

Số: 42/CV-SHN/2018

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2018

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**  
**Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội**  
**Năm 2017**

**I. THÔNG TIN CHUNG**

**1. Thông tin khái quát**

- Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102287094 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 30/03/2007 và thay đổi lần 17 ngày 18/11/2017.
- Vốn điều lệ : 1.234.360.190.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 1.234.360.190.000 đồng
- Trụ sở chính : Tầng 5 Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Địa điểm giao dịch: Tầng 6, tòa nhà Geleximco 36 Hoàng Cầu - Đống Đa - Hà Nội.
- Số điện thoại : (84-4) 35537188 Số fax : (84-4) 35537168
- Website : [www.shn.com.vn](http://www.shn.com.vn)
- Mã chứng khoán: SHN
- Quá trình thành lập và phát triển
  - + Ngày 30/03/2007, Công ty được Sở KHĐT Hà Nội cấp giấy chứng nhận ĐKKD số 0103016510 với tên ban đầu là Công ty TNHH Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp và tư vấn đầu tư và đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 19/12/2016 với mã số doanh nghiệp: 0102287094. Đến tháng 03/2007 đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư INCONESS Hà Nội với vốn điều lệ 21 tỷ đồng.
  - + Ngày 19/07/2007, sáp nhập Công ty CP TM Hoàng Hải Long, vốn điều lệ tăng lên 25 tỷ đồng.
  - + Ngày 21/11/2007, Công ty đã tăng vốn điều lệ lên 35 tỷ đồng và đổi tên thành Công ty CP Đầu tư tổng hợp Hà Nội.
  - + Ngày 24/01/2008, Công ty phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu và cổ đông chiến lược, tăng vốn điều lệ lên 80 tỷ đồng.
  - + Ngày 11/09/2008, Công ty tăng vốn điều lệ lên 87,02 tỷ đồng.
  - + Ngày 10/12/2009, Công ty được Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận cho niêm yết và chính thức giao dịch từ ngày 16/12/2009.



- + Ngày 21/6/2010, Công ty tăng vốn điều lệ từ 87.020.000.000 lên 324.533.600.000 đồng. Đăng ký kinh doanh thay đổi lần số 9 ngày 01/10/2010.
- + Ngày 06/5/2011, Công ty thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 10 – thay đổi người đại diện trước Pháp luật.
- + Ngày 18/06/2013, Công ty thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 11 – thay đổi địa chỉ trụ sở công ty.
- + Ngày 27/06/2013, Công ty thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 12.
- + Ngày 16/09/2014, Công ty thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh lần thứ 13.
- + Ngày 23/10/2015, Công ty thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 14, tăng vốn điều lệ từ 324.533.600 đồng lên 385.917.600.000 đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để cản trừ công nợ.
- + Ngày 24/8/2016, Công ty thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 15, tăng vốn điều lệ từ 385.917.600.000 đồng lên 423.583.600.000 đồng.
- + Ngày 28/09/2016, Công ty tăng vốn điều lệ từ 423.583.600.000 đồng lên 1.175.583.600.000 đồng theo hình thức phát hành cổ phiếu ra công chúng để hoán đổi cho cổ đông của Công ty CP Tập đoàn đầu tư An Bình (ABG) và đi vào tái cấu trúc toàn diện chuẩn bị cho thời kỳ hoạt động tiếp theo.
- + Ngày 19/12/2016, Công ty thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 16, thay đổi người đại diện theo pháp luật, theo đó ông Lưu Quang Minh giữ chức vụ Tổng giám đốc.
- + Ngày 07/12/2017, Công ty hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 1 năm 2016 với số lượng cổ phiếu phát hành là 5.877.659 cổ phiếu, trị giá 58.776.590.000 đồng.

- Các sự kiện khác: không có

## **2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh.**

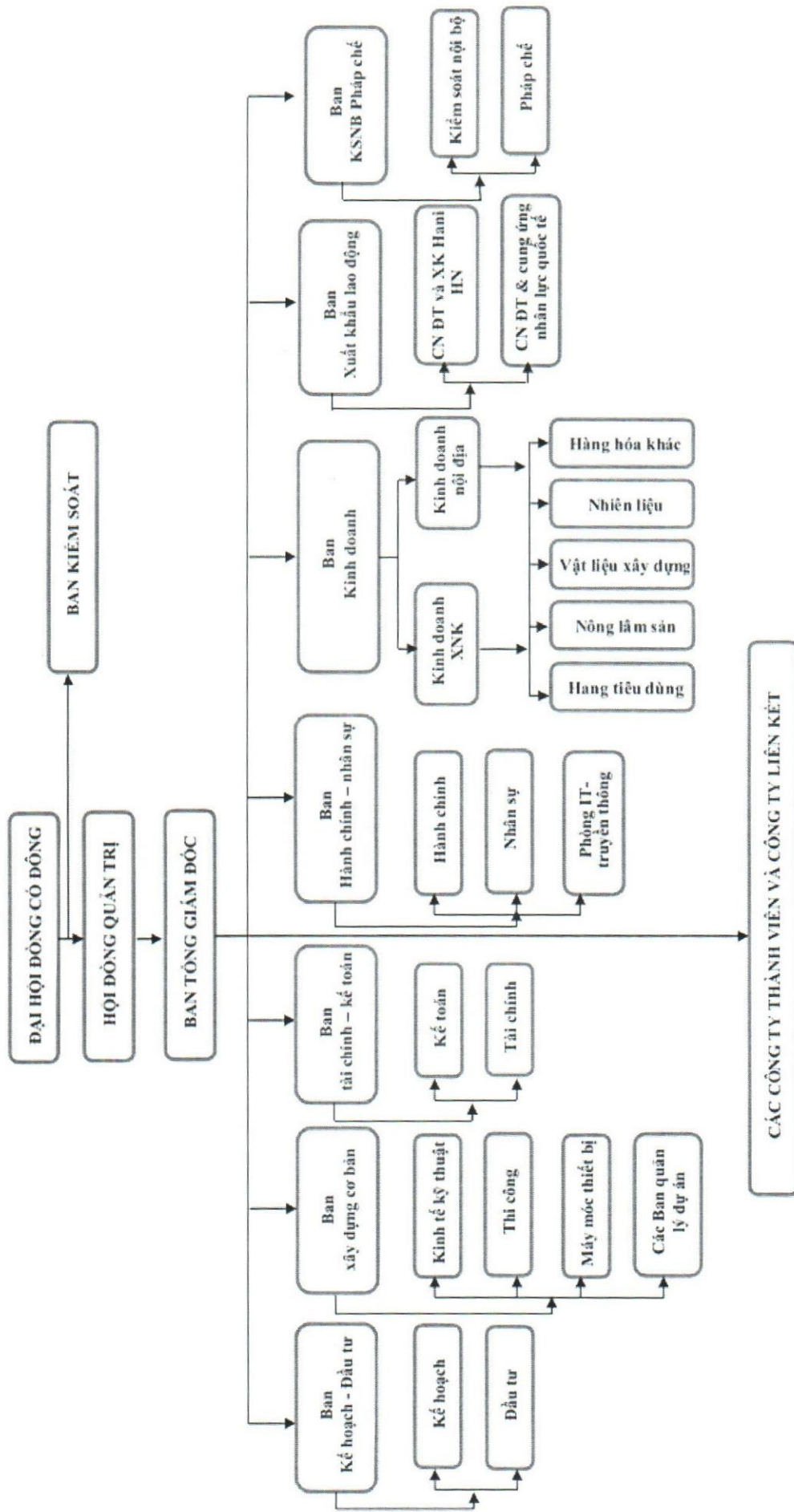
- Hoạt động kinh doanh chính của Công ty bao gồm:
  - + Mua bán, sản xuất vật liệu xây dựng;
  - + Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh;
  - + Tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, kiểm toán, kế toán, chứng khoán);
  - + Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, hạ tầng giao thông, công nghiệp, dân dụng, thủy lợi, hạ tầng đô thị;
  - + Thiết kế quy hoạch, thiết kế tổng mặt bằng, kiến trúc, nội ngoại thất: đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp;
  - + Tư vấn, thiết kế công trình đường bộ;
  - + Giám sát thi công xây dựng công trình cầu đường;

- + Giám sát thi công các công trình xây dựng công nghiệp, dân dụng;
  - + Kinh doanh bất động sản;
  - + Kinh doanh dịch vụ bất động sản: bao gồm các dịch vụ môi giới bất động sản, định giá bất động sản, sàn giao dịch bất động sản, tư vấn bất động sản, quảng cáo bất động sản, quản lý bất động sản (không bao gồm dịch vụ giám định hàng hóa; định giá tài sản thuộc thẩm quyền của Nhà nước; không bao gồm tư vấn giá đất);
  - + Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;
  - + Kinh doanh sắt, thép, phôi thép và kim loại màu;
  - + Mua, bán lương thực, thực phẩm, phân bón các loại;
  - + Và các hoạt động kinh doanh khác...
- Địa bàn kinh doanh: Hà Nội



### 3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- Mô hình quản trị Công ty:



- Cơ cấu bộ máy quản lý  
Công ty được tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty cổ phần quy định tại Luật doanh nghiệp 2014, tuân thủ các quy định pháp luật khác, tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các phòng ban khác được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy chế, nội quy khác của Công ty.

- Công ty con:

- + Công ty TNHH Xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam.

Vốn điều lệ: 2.000.000.000 VNĐ

Vốn góp của Công ty: 2.000.000.000 VNĐ

Tỷ lệ sở hữu: 100%

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà FLC, đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Ngành nghề kinh doanh chính: Xuất nhập khẩu hàng hóa, vận tải hàng hóa, vận chuyển hành khách bằng ô tô; buôn bán nông lâm sản, nguyên liệu và động vật sống, kinh doanh rượu.

- + Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Bình.

Vốn điều lệ: 1.000.000.000.000 VNĐ

Vốn góp của Công ty: 752.000.000.000 VNĐ

Tỷ lệ sở hữu: 75,2 %

Tỷ lệ biểu quyết: 75,2 %

Địa chỉ: Tầng 6 Tòa nhà GELEXIMCO, số 36, phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Ngành nghề kinh doanh chính: Môi giới thương mại, tư vấn đầu tư, dịch vụ bất động sản, kinh doanh bất động sản,...

- + Công ty Cổ phần Quản lý đường sông số 6.

Vốn điều lệ: 13.140.000.000 VNĐ

Vốn góp của Công ty: 9.092.000.000 VNĐ

Tỷ lệ sở hữu: 69,19 %

Tỷ lệ biểu quyết: 69,19 %

Địa chỉ: Số 160, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh chính: Quản lý, bảo trì đường thủy nội địa; Thực hiện một số nhiệm vụ được giao về tuyên truyền luật giao thông đường thủy nội địa và các quy định đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa tại khu vực quản lý; Điều tiết không chế, chống va trôi; cho thuê văn phòng...

- + Công ty Cổ phần Ngôi sao An Bình.

Vốn điều lệ: 550.000.000.000 VNĐ

Vốn góp của Công ty: 300.000.000.000 VNĐ

Tỷ lệ sở hữu: 54,55 %

Tỷ lệ biểu quyết: 54,55 %



Địa chỉ: Số 234, đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng phát triển nhà, khu đô thị mới; Kinh doanh bất động sản; Tư vấn, môi giới bất động sản....

#### **4. Định hướng phát triển.**

##### **- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:**

- + Mở rộng hoạt động kinh doanh thương mại trong nước và quốc tế;
- + Hoạt động xuất khẩu lao động: Duy trì thị trường truyền thống Malaysia và đồng thời từng bước mở rộng thị trường Đài Loan với phương châm thận trọng để tránh những rủi ro.
- + Hoạt động của sản bất động sản: Tiếp tục bám sát các dự án bất động sản đang thực hiện dở dang và tiếp nhận triển khai một số dự án mới do Tập đoàn Geleximco làm chủ đầu tư: Dự án Khu nhà ở cao tầng CT2 tại 232-234 đường Phạm Văn Đồng- Hà Nội; Dự án Gemek II, Dự án Newlife.
- + Hoạt động góp vốn đầu tư: Tiếp tục Hợp tác Đầu tư và phân chia sản phẩm các dự án của Tập đoàn Geleximco cụ thể: Các dự án hỗn hợp nhà ở, văn phòng và trung tâm thương mại ( Dự án Khu chức năng hỗn hợp trung tâm thương mại, văn phòng dịch vụ công cộng kết hợp nhà ở tại phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội; Dự án Tòa nhà văn phòng hỗn hợp văn phòng, dịch vụ, thương mại, khách sạn và nhà ở tại phố Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội); Các dự án Resort và khu du lịch nghỉ dưỡng (Dự án Sân Golf 36 hố tại khu du lịch quốc tế Đồi Rồng và Dự án Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng tại phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, Hải Phòng). Liên danh với Tập đoàn Geleximco để làm chủ đầu tư dự án Khu đô thị mới và Khu đô thị sinh thái tại Hòa Bình.
- + Kế hoạch kinh doanh năm 2018, doanh thu hợp nhất dự kiến 2.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 134 tỷ đồng, chia cổ tức 10%.

##### **- Chiến lược phát triển trung và dài hạn:**

Trong thời gian tới, Công ty tiếp tục cơ cấu, hoàn thiện bộ máy và cấu trúc lại hoạt động kinh doanh của công ty theo hướng tập trung phát triển lĩnh vực bất động sản và thương mại; duy trì và phát triển hoạt động xuất khẩu lao động.

##### **- Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty:**

Tuân thủ theo quy định đối với việc bảo vệ môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và tham gia các hoạt động xã hội trong điều kiện cho phép.

#### **5. Các rủi ro.**

##### **- Rủi ro về kinh tế.**

Sự biến động của các biến số kinh tế vĩ mô như tốc độ tăng trưởng, lạm phát, lãi suất, tỷ giá, chính sách của Chính phủ thực hiện điều chỉnh các biến số kinh tế vĩ mô cũng như chính sách phát triển ngành sẽ có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động và kết quả kinh doanh của Công ty.

##### **- Rủi ro về Luật pháp.**

Rủi ro về luật pháp là sự ảnh hưởng đến hoạt động của công ty khi có những thay đổi trong hệ thống các văn bản luật trực tiếp hoặc gián tiếp điều chỉnh các hoạt động của



công ty, chiến lược phát triển ngành liên quan đến hoạt động của công ty. Hệ thống luật pháp có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Hiện tại, Công ty chịu sự điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

**- Rủi ro đặc thù.**

Lĩnh vực xuất khẩu lao động là ngành nghề dịch vụ không đòi hỏi phải đầu tư tài chính lớn, mang lại thu nhập ổn định cho doanh nghiệp dịch vụ và người lao động xuất khẩu, góp phần ổn định tình hình kinh tế xã hội. Tuy nhiên, lĩnh vực XKLD cũng chứa đựng trong nó những yếu tố rủi ro nhất định như: Nền kinh tế suy thoái dẫn đến nhu cầu về số lượng lao động và tiền công giảm; lao động được đào tạo không đưa đi xuất khẩu được; các phát sinh trong thời gian lao động làm việc tại nước ngoài ....

**- Rủi ro quản trị Công ty.**

Các rủi ro chủ yếu phát sinh từ sai lầm của cả cấp lãnh đạo, cán bộ quản lý và người lao động.

**- Các loại rủi ro khác.**

Rủi ro về cạnh tranh, một số rủi ro mang tính bất khả kháng như động đất, chiến tranh... đều có thể gây ảnh hưởng tới hoạt động của công ty .

**II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2017**

**1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh**

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Thực hiện so kế hoạch
Tổng doanh thu	3.000.000	1.342.239	44,7%
Lợi nhuận trước thuế	195.000	156.692	80,4%
Lợi nhuận sau thuế	141.120	126.113	89,4%
Tỷ lệ cổ tức	10%	05%	50%

**2. Tổ chức và nhân sự.**

- Danh sách Ban Tổng Giám đốc

<b>TỔNG GIÁM ĐỐC</b>			
Ông: <b>Lưu Quang Minh</b>			
Giới tính	Nam	Noisinh	Hà Nội
Ngày tháng năm sinh	03/02/1970	Dân tộc	Kinh
Quê quán	Hà Nội	Quốc tịch	Việt Nam
Số CMND	036070000031 cấp ngày 26/03/2014		
Địa chỉ thường trú	P306, Nhà 17T2 Khu Đô thị Trung Hoà Nhân Chính, phường Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội.		
Trình độ chuyên môn	Cử nhân kinh tế Đại học Thương Mại		

Quá trình công tác: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Năm 1996-1998: Cán bộ kinh doanh Công ty TM Trường An - Ban Tài chính Quản trị Trung ương.</li> <li>- Năm 1998-2005: Công tác tại Công ty CP Quan hệ quốc tế - Đầu tư sản xuất. Giữ các chức vụ sau: Phụ trách cửa hàng Hon da; Trưởng văn phòng đại diện tại Trùng Khánh, Trung quốc; Phó trưởng phòng xe máy; Đại diện phần vốn góp của CIRI và giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Công ty CP Xuất nhập khẩu Đồng Đa.</li> <li>- Tháng 05/2005-07/2007: Giám đốc công ty CP TM Hoàng Hải Long</li> <li>- Tháng 07/2007-04/2011: Ủy viên HĐQT/Phó TGD công ty CP Đầu tư tổng hợp Hà Nội</li> <li>- T05/2011 đến T01/2012: Ủy viên HĐQT, TGD công ty CP Đầu tư tổng hợp Hà Nội</li> <li>- Tháng 02/2012-06/2015: Ủy viên HĐQT/Phó TGD công ty CP Đầu tư tổng hợp Hà Nội.</li> <li>- Tháng 12/2017 -T1/2018: Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư Tổng hợp Hà Nội</li> <li>-</li> <li>- Tháng 06/2015-12/2016: Phó TGD công ty CP Đầu tư tổng hợp Hà Nội.</li> <li>- Tháng 12/2016 đến nay: Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội</li> </ul>	
Chức vụ công tác hiện nay trong công ty	Tổng Giám đốc
Chức vụ hiện nay tại các tổ chức kinh tế khác	Không

### PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông: **Vũ Phúc Thọ**

Giới tính	Nam	Noisinh	Nghệ An
Ngày, tháng, năm sinh	14/11/1967	Dân tộc	Kinh
Quê quán	Nghệ An	Quốc tịch	Việt Nam
Số CMND	040067000037 cấp ngày 06/07/2015		
Địa chỉ thường trú	CH703-17T9 Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội		
Trình độ chuyên môn			
Quá trình công tác: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Từ 1990-2000: Chuyên viên Viện quy hoạch thiết kế Sở TNMT Quảng Ninh.</li> <li>- Từ 2000-2005: Chuyên viên Viện trang thiết bị và công trình Y tế- Sở Y tế</li> <li>- Từ 2005 đến nay: Phó giám đốc Công ty CP XNK tổng hợp Hà Nội - CN Quảng Ninh</li> <li>- Từ năm 2016 đến nay: Phó tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội</li> </ul>			
Chức vụ công tác hiện nay trong công ty	Phó Tổng giám đốc		
Chức vụ hiện nay tại các tổ chức kinh tế khác	Phó GD Công ty CP xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội - CN Quảng Ninh		



<b>PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC</b>			
<b>Bà: Phạm Thị Hà Thương</b>			
Giới tính	Nữ	Nơi sinh	Bắc Ninh
Ngày, tháng, năm sinh	10/03/1980	Dân tộc	Kinh
Quê quán	Hưng Yên	Quốc tịch	Việt Nam
Số CMND	013055747 cấp ngày 25/03/2008		
Địa chỉ thường trú	P 1306, CT4-A1, Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.		
Trình độ chuyên môn	Cử nhân Kinh tế.		
<b>Quá trình công tác:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Năm 2001 - 2008: Phụ trách thương mại- Công ty cổ phần VINAFCO.</li> <li>- Năm 2008 - 2010: Giám đốc Trung tâm Kinh doanh tổng hợp SHN I.</li> <li>- Năm 2010 - 04/2010: Giám đốc Trung tâm Kinh doanh tổng hợp SHN I</li> <li>- Năm 05/2010 -2013: Phó TGD công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội.</li> <li>- Năm 2013-11/2015: Giám đốc KD Công ty CP Tư vấn đầu tư Thái Bình</li> <li>- Năm tháng 12/2015 đến nay: Phó TGD Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội</li> </ul>			
Chức vụ công tác hiện nay trong công ty		Phó Tổng Giám đốc	
Chức vụ hiện nay tại các tổ chức kinh tế khác		Không có	

<b>PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC</b>			
<b>Ông: Chu Minh Tuấn</b>			
Giới tính	Nam	Nơi sinh	Hà Nội
Ngày, tháng, năm sinh	07/10/1979	Dân tộc	Kinh
Quê quán	Hà Nội	Quốc tịch	Việt Nam
Số CMND	001079008201 cấp ngày 06/10/2015		
Địa chỉ thường trú	3B9 Tập thể Đại học Ngoại thương, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội		
Trình độ chuyên môn	Thạc sĩ Kinh tế.		

<b>Quá trình công tác:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Năm 2009 - 2010: Trưởng phòng quản lý tài chính dự án- Quỹ Danida- Đan Mạch</li> <li>- Năm 2010 - 2015: Phó phòng thanh toán quốc tế- Viettel Limex</li> <li>- Năm 2015 - 2017: Trưởng ban kế hoạch kinh doanh- Tập đoàn T&amp;T</li> <li>- Năm 2017 : Phó TGD - Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội.</li> </ul> <p style="text-align: center;">Trưởng phòng kế hoạch đầu tư - Tập đoàn Geleximco Công ty CP</p>	
Chức vụ công tác hiện nay trong công ty	Phó Tổng Giám đốc
Chức vụ hiện nay tại các tổ chức kinh tế khác	Không có

### **KẾ TOÁN TRƯỞNG**

**Ông: Vũ Thắng**

Giới tính	Nam	Nơi sinh	Thái Bình
Ngày tháng năm sinh	31/07/1980	Dân tộc	Kinh
Quê quán	Thái Bình	Quốc tịch	Việt Nam
Số CMND	012886284 cấp ngày 29/06/2006		
Địa chỉ thường trú	Số 32A Ngõ 1, Tổ 4, Mai Dịch, Hà Nội		
Trình độ chuyên môn	Cử nhân kinh tế, Cao học kinh tế.		
<b>Quá trình công tác:</b>			
+ Từ tháng 10/2004 đến tháng 09/2006: Chuyên viên Kiểm toán - Công ty Kiểm toán Quốc tế AC&C			
+ Từ tháng 08/ 2006 đến tháng 09/2007: Chuyên viên - Hội Sở Ngân hàng Techcombank TTECHCOMBANK			
+ Từ tháng 09./2007 đến tháng 08/2009: Kế toán trưởng - Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Phú Gia Việt Nam			
+ Từ tháng 09/2009 đến tháng 11/2016: Kế toán trưởng - ADC Group			
+ Từ tháng 11/2016 đến tháng 12/2017: Kế toán trưởng - Công ty CP Tập Đoàn Đầu Tư An Bình			
+ Từ tháng 12/2017 đến nay: Kế toán trưởng - Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội			
Chức vụ công tác hiện nay trong công ty	Kế toán trưởng		
Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức kinh tế khác	Không		

- Những thay đổi trong ban điều hành:



Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>			
1	Bà Nguyễn Hồng Hạnh	Thành viên	07/05/2017	08/02/2018
<b>II</b>	<b>Ban Tổng Giám đốc</b>			
1	Ông Lưu Quang Minh	Tổng giám đốc	08/12/2016	22/01/2018
2	Ông Chu Minh Tuấn	Phó Tổng giám đốc Tổng giám đốc	05/09/2017 22/01/2018	22/01/2018
3	Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai	Phó giám đốc		01/06/2017
<b>III</b>	<b>Ban Kiểm soát (Không có sự thay đổi)</b>			
<b>IV</b>	<b>Kế toán trưởng</b>			
1	Ông Lương Thành Trung	Kế toán trưởng	01/08/2016	01/12/2017
2	Vũ Thắng	Kế toán trưởng	01/12/2017	

- Số lượng cán bộ, nhân viên: Đến ngày 31/12/2017, tổng số lao động trong Công ty là 34 người, cơ cấu lao động cụ thể như sau:

Loại lao động	Số lượng(người)
<b>Phân theo giới tính</b>	<b>32</b>
- Nam	17
- Nữ	17
<b>Phân theo trình độ học vấn</b>	<b>32</b>
- Trình độ đại học và trên đại học	30
- Trình độ cao đẳng và trung cấp	03
- Đối tượng khác	01

- Chính sách chế độ với người lao động: Công ty thực hiện theo quy định của Luật Lao động hiện hành

### 3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án.

#### 3.1. Tình hình đầu tư

Trong năm 2017, SHN đã thực hiện đầu tư mua cổ phần của một số công ty để tối đa hóa hiệu quả sử dụng vốn và nhằm gia tăng giá trị doanh nghiệp cũng như mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh:

- Mua lại cổ phần của Tổng công ty kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tại Công ty CP quản lý đường sông số 6 theo hình thức đấu giá, số lượng cổ phần 909.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 69,19% vốn điều lệ Công ty CP quản lý đường sông số 6, trị giá đầu tư 30.549.120.000 đồng;
- Nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty CP Ngôi sao An Bình (ABSC), số lượng 3.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 54,55% vốn điều lệ ABSC, trị giá đầu tư: 390.000.000.000 đồng

#### 3.2. Tình hình tài chính của Công ty con.

- Công ty TNHH XNK hàng hóa Việt Nam(Vinaex)



Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	120.983.412	119.884.057	-0,91%
Doanh thu thuần	-	-	-
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	-	-	-
Doanh thu tài chính	8.039	17.245	114,52%
Chi phí tài chính	-	-	-
Chi phí bán hàng	-	-	-
Chi phí QLDN	3.996.800	2.116.600	-47,04%
Lợi nhuận khác	-4.786.338	-	-100,00%
Lợi nhuận trước thuế	-8.775.099	-2.099.355	-76,08%
Lợi nhuận sau thuế	-8.775.099	-2.099.355	-76,08%

- Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Bình (ABG)

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% tăng giảm
<b>Tổng giá trị tài sản</b>	<b>1.169.412.803.262</b>	<b>1.210.338.882.034</b>	<b>3,50%</b>
Doanh thu thuần	111.566.533.740	247.626.310.570	121,95%
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	25.084.516.855	61.168.557.695	143,85%
Doanh thu tài chính	1.286.129.998	2.509.685.728	95,13%
Chi phí tài chính	0	158.014.211	
Chi phí bán hàng	18.200.000	-	
Chi phí QLDN	499.275.399	5.438.180.978	989,21%
Lợi nhuận khác	-441.038.716	-270.701.895	-38,62%
Lợi nhuận trước thuế	25.412.132.738	57.811.346.339	127,50%
Lợi nhuận sau thuế	20.500.847.256	46.427.583.185	126,47%

- Công ty Cổ phần quản lý đường sông số 6

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% tăng giảm
<b>Tổng giá trị tài sản</b>	<b>39.517.382.763</b>	<b>36.795.692.594</b>	<b>-6,89%</b>
Doanh thu thuần	31.468.843.803	33.837.170.943	7,53%
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	7.611.033.870	6.170.933.799	-18,92%
Doanh thu tài chính	844.829.990	785.886.393	-6,98%
Chi phí tài chính	-	-	-
Chi phí bán hàng	-	-	-
Chi phí QLDN	4.837.625.425	4.405.815.185	-8,93%
Lợi nhuận khác	-10.350.000	-17.895.455	72,90%
Lợi nhuận trước thuế	3.607.888.435	2.533.109.552	-29,79%
Lợi nhuận sau thuế	2.884.240.748	1.950.155.622	-32,39%
Tỉ lệ lợi nhuận trả cổ tức	10%	10,5%	5%



- Công ty Cổ phần Ngôi sao An Bình (ABSC)

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% tăng; giảm
<b>Tổng giá trị tài sản</b>	<b>3.837.377.428.052</b>	<b>3.601.406.684.476</b>	<b>-6,15%</b>
Doanh thu thuần	2.510.353.681.787	200.915.562.544	-92,00%
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	322.351.406.177	47.578.760.151	-85,24%
Doanh thu tài chính	26.224.917.884	186.937.984.712	612,83%
Chi phí tài chính	-	171.253.330.345	-
Chi phí bán hàng	-	1.855.420.870	-
Chi phí QLDN	19.674.690.253	11.872.811.859	-39,65%
Lợi nhuận khác	561.926.559	578.250.724	2,91%
Lợi nhuận trước thuế	329.463.560.367	50.113.432.513	-84,79%
Lợi nhuận sau thuế	263.063.835.746	39.831.053.893	-84,86%

#### 4. Tình hình tài chính

##### 4.1. Tình hình tài chính (theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán)

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% tăng; giảm
<b>Tổng giá trị tài sản</b>	<b>1.805.040.560.380</b>	<b>5.559.070.547.935</b>	<b>208,0%</b>
Doanh thu thuần	485.247.793.136	1.342.239.121.178	176,6%
Lợi nhuận từ hoạt động KD	106.302.315.568	86.724.321.167	-18,4%
Lợi nhuận khác	41.073.642.488	69.967.343.486	70,3%
Lợi nhuận trước thuế	147.375.958.056	156.691.664.653	6,3%
Lợi nhuận sau thuế	126.614.176.580	126.113.229.235	-0,4%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	05%	05%	

##### 4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016	Năm 2017
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,67	0,66
+ Hệ số thanh toán nhanh:	Lần	1,59	0,65
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	11,55%	62,02%

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016	Năm 2017
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	13,06%	163,26%
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
+ Vòng quay hàng tồn kho:	Vòng	23,42	60,92
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Vòng	0,27	0,24
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	26%	9,40%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	8%	5,97%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	7%	2,27%
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	22%	6,46%

## 5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

### a. Cổ phần:

Tổng số cổ phần của Công ty là 123.436.019 cổ phần phổ thông, không có cổ phần ưu đãi, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Trong đó:

- Cổ phần đang lưu hành: 123.436.019 cổ phần
- Cổ phần hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần

Toàn bộ cổ phiếu của Công ty đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) với mã chứng khoán SHN.

### b. Cơ cấu cổ đông:

Stt	Cổ đông	Số lượng (người)	Số cổ phần (cổ phần)	Giá trị theo mệnh giá (VND)	Tỷ lệ (%)
1	Cổ đông trong nước	2.184	123.376.169	1.233.761.690.000	99,95%
2	Cổ đông nước ngoài	9	59.850	598.500.000	0,05%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>2.193</b>	<b>123.436.019</b>	<b>1.234.360.190.000</b>	<b>100%</b>

(Tính theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 30/11/2017)

### c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

- Ngày 07/12/2017, Công ty đã hoàn tất phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 1 năm 2016 (tỷ lệ 5%) với số lượng cổ phiếu phát hành 5.877.659 cổ phiếu, trị giá 58.776.590.000 đồng, tăng vốn điều lệ từ 1.175.583.600.000 đồng lên 1.234.360.190.000 đồng.

### d. Giao dịch cổ phiếu quỹ: không có

### e. Các chứng khoán khác: không có

## III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

### 1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh



### **1.1 Hoạt động xuất khẩu lao động**

- Trong năm 2017, Công ty đã đưa được 626 lao động sang làm việc tại Đài Loan và Malayxia. Đối với thị trường Malayxia là thị trường truyền thống của công ty với những lợi thế như nhu cầu tuyển dụng lao động đa dạng với số lượng lớn, chi phí xuất cảnh thấp, có những đơn hàng còn miễn phí xuất cảnh, phù hợp với nhiều lao động tại các địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn về điều kiện phát triển kinh tế, dân trí thấp. Tuy nhiên, thị trường này gặp nhiều khó khăn do lạm phát cao, tỷ giá tiền Malayxia thấp dẫn đến nhu cầu đi làm việc tại thị trường này cũng giảm.
- Đối với thị trường Đài Loan, đây là thị trường ổn định, thu nhập của người lao động tương đối cao. Tuy nhiên, do Công ty mới bắt đầu tham gia hơn 01 năm nên việc tiếp cận thị trường này còn khó khăn.

### **1.2 Hoạt động đầu tư, góp vốn**

Trong năm 2017, Công ty đã thực hiện rà soát, đánh giá lại các khoản đầu tư và tái cơ cấu danh mục đầu tư hiện tại của công ty để tăng hiệu quả đầu tư đồng thời đa dạng hóa ngành nghề, tăng vị thế của doanh nghiệp và phù hợp với chiến lược phát triển trong thời gian tới. Cụ thể:

- Công ty đã thực hiện chuyển nhượng, thoái một phần vốn đầu tư đối với các khoản đầu tư dài hạn dưới hình thức hợp đồng hợp tác đầu tư: Dự án An Bình City, Dự án Newlife Tower, Dự án Sân Golf Hòa Bình, Dự án Gemek Tower;
- Đồng thời thực hiện đầu tư mua cổ phần nắm quyền chi phối một số doanh nghiệp tiềm năng nhằm gia tăng giá trị doanh nghiệp, đồng thời mở rộng lĩnh vực hoạt động kinh doanh, cụ thể:

- ✓ Mua lại cổ phần của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty CP quản lý đường sông số 6 theo hình thức đấu giá cổ phần.

- + Số lượng cổ phần nắm giữ: 909.200 cổ phần;
- + Tỷ lệ sở hữu: 69,19%;
- + Trị giá đầu tư: 30.549.120.000 đồng;
- + Ngành nghề hoạt động chính: Quản lý bảo trì đường thủy; Duy tu sửa chữa kè; Điều tiết khống chế, chống va trôi, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa.

- ✓ Đầu tư mua cổ phần Công ty CP Ngôi sao An Bình (ABSC)

- + Số lượng cổ phần nắm giữ: 3.000.000 cổ phần;
- + Tỷ lệ sở hữu: 54,55%;
- + Trị giá đầu tư: 390.000.000.000 đồng;
- + Ngành nghề hoạt động chính: Kinh doanh bất động sản, xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, dịch vụ quản lý tòa nhà..

### **1.3 Hoạt động kinh doanh thương mại.**

Năm 2017, Công ty đã triển khai một số hoạt động kinh doanh thương mại như: kinh doanh thép, nông sản, sàn gỗ và một số mặt hàng khác.

#### 1.4 Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Thực hiện so kế hoạch
Tổng doanh thu	3.000.000	1.342.239	44,7%
Lợi nhuận trước thuế	195.000	156.692	80,4%
Lợi nhuận sau thuế	141.120	126.113	89,4%
Tỷ lệ cổ tức	10%	5%	50%

Mặc dù, trong năm 2017, Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc đã nỗ lực hết mình trong việc quản trị và điều hành hoạt động kinh doanh của công ty. Tuy nhiên do Công ty khó tiếp cận với nguồn vốn vay ngân hàng vì không có tài sản đảm bảo. Điều này ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty. Đây cũng chính là nguyên nhân chủ yếu khiến Công ty không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của năm 2017 do Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra.

## 2. Tình hình tài chính.

### a. Tình hình tài sản.

Tổng giá trị tài sản năm 2017 là 5.559,07 tỷ đồng, tăng 3.754,03 tỷ đồng tương đương tăng 208% so với năm 2016. Nguyên nhân chủ yếu là do trong năm 2017, Công ty đã thực hiện đầu mua cổ phần chi phối đối với Công ty CP quản lý đường sông số 6 và Công ty CP Ngôi Sao An Bình (là công ty con của Công ty). Do vậy, khi hợp nhất báo cáo tài chính bao gồm tổng tài sản của hai công ty trên.

- Nhóm các tài sản tăng:

- Tiền và các khoản tương đương tiền tăng 16,68 tỷ đồng;
- Đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 466,029 tỷ đồng;
- Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 1.145,32 tỷ đồng, tương đương tăng 483% so với năm 2016
- Tài sản dài hạn tăng 2.120,86 tỷ đồng ( trong đó các khoản phải thu dài hạn tăng 1.543,67 tỷ đồng, tài sản cố định tăng 28,3 tỷ đồng, bất động sản đầu tư tăng 485,30 tỷ đồng, tài sản dở dang dài hạn tăng 58,05 tỷ đồng.)

### b. Tình hình nợ phải trả.

- Nợ phải trả năm 2017 là 3.447,47 tỷ đồng, tăng 3.238,95 tỷ đồng, tương đương mức tăng 1553%. Toàn bộ khoản nợ phải trả là chủ yếu khoản nợ ngắn hạn. Nợ phải trả tăng chủ yếu ở chỉ tiêu:

- Phải trả người bán ngắn hạn tăng 622,26 tỷ đồng ;
- Phải trả ngắn hạn khác tăng 886,79 tỷ đồng;
- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng 945,17 tỷ đồng.



- Nguyên nhân chính làm tăng nợ phải trả là trong năm do hợp nhất báo cáo tài chính của công ty với các công ty con (Công ty CP Ngôi sao An Bình, Công ty CP quản lý Đường sông số 6, Công ty CP Tập đoàn đầu tư An Bình)

### **3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý.**

Trong năm 2017, Công ty duy trì sự ổn định về cơ cấu tổ chức, luôn có sự điều chỉnh kịp thời chiến lược kinh doanh và hệ thống giải pháp tương ứng phù hợp với tình hình của Công ty.

### **4. Kế hoạch phát triển trong tương lai.**

- Năm 2018 tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ với ông Nguyễn Anh Quân, Công, Công ty CP An Sinh, Công ty TNHH MTV 892 (CIENCO8)....
- Triển khai hoạt động kinh doanh chủ yếu của công ty: đẩy mạnh hoạt động thương mại trong và ngoài nước, xuất khẩu lao động ...
- Cung cấp nguyên liệu, vật tư cho các nhà máy và dự án xây dựng do Tập đoàn Geleximco làm chủ đầu tư.
- Trực tiếp triển khai một số dự bất động sản do Tập đoàn Geleximco làm chủ đầu tư.

### **5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: Không có**

## **IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY**

### **1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty**

- HĐQT Công ty đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao theo đúng luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- Hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2017 đã đi đúng hướng, phù hợp với nội lực của Công ty, tuân thủ và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn và hiệu quả;
- Ban lãnh đạo Công ty đã nhận thức rõ các khó khăn, thách thức và các thuận lợi, kịp thời đề ra các biện pháp có hiệu quả, chủ động đối phó với các tình huống thực tế.

### **2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty.**

- Tuy các chỉ tiêu tài chính thực hiện không đạt so với kế hoạch năm 2017, HĐQT vẫn ghi nhận nỗ lực và cố gắng của Ban Tổng giám đốc trong suốt quá trình điều hành hoạt động kinh doanh của công ty trong năm, cụ thể:  
Trong năm 2017, Ban điều hành Công ty đã có những nỗ lực đáng kể trong việc mở rộng và đẩy mạnh hoạt động thương mại, tái cơ cấu lại các danh mục đầu tư để tăng hiệu quả đầu tư đồng thời đa dạng hóa ngành nghề, tăng vị thế của doanh nghiệp và phù hợp với chiến lược phát triển trong thời gian tới. Tuy do Công ty khó tiếp cận với nguồn vốn vay ngân hàng vì không có tài sản đảm bảo nên kết quả kinh doanh năm 2017 đã không đạt được như kế hoạch đề ra
- Ban điều hành Công ty đã tổ chức triển khai và thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT tương đối đầy đủ, kịp thời, theo đúng chức năng nhiệm vụ và

quyền hạn được quy định trong điều lệ, đảm bảo công tác điều hành hoạt động kinh doanh an toàn và hiệu quả.

### 3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2018, HĐQT sẽ tăng cường thực hiện vai trò quản lý và giám sát đúng theo quyền hạn và nhiệm vụ được giao nhằm thực hiện tốt vai trò của HĐQT. Các hoạt động cụ thể dự kiến như sau:

- Xây dựng định hướng hoạt động kinh doanh của công ty, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và mục tiêu lợi nhuận đề ra cho năm 2018;
- Đẩy mạnh vai trò giám sát hoạt động của ban điều hành và các bộ phận quản lý để đảm bảo hiệu quả nguồn vốn và hiệu quả hoạt động, tuân thủ các quy định pháp luật và thực thi kịp thời Nghị quyết đại hội đồng cổ đông;
- Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức và nhân sự;
- Chú trọng công tác quản trị rủi ro. Theo dõi và cập nhật thường xuyên báo cáo quản trị công ty để chấn chỉnh kịp thời tình hình hoạt động công ty;
- Kết hợp với Ban điều hành trong việc tìm ra phương án thu hồi nợ xấu của một số khách hàng;
- Duy trì chế độ họp định kỳ, sẵn sàng họp đột xuất, thực hiện tốt cơ chế thông tin, báo cáo thường xuyên, kịp thời và đầy đủ giữa HĐQT, Ban điều hành và ban kiểm soát nhằm đạt mục tiêu lợi nhuận đặt ra;
- Kịp thời chỉ đạo phương hướng hoạt động kinh doanh phù hợp với tình hình thực tiễn;
- Chú trọng công tác kiện toàn hệ thống chính sách, quy chế và quy định để đáp ứng yêu cầu thực tế của công ty.

## V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

### 1. Hội đồng quản trị

#### a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị (Tính đến 31/12/2017)

Stt	Danh sách thành viên	Chức vụ	Số cổ phần có quyền biểu quyết		Ghi chú
			Số lượng	Tỷ lệ	
1	Phạm Ngọc Tuấn	Chủ tịch	0	0%	Thành viên độc lập
2	Vũ Phúc Thọ	Thành viên	0	0%	
3	Lê Việt Hà	Thành viên	0	0%	Thành viên độc lập
4	Nguyễn Hữu Đức	Thành viên	0	0%	Thành viên độc lập
5	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Thành viên	0	0%	Thành viên độc lập

b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có.

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị.



- Hội đồng quản trị luôn chỉ đạo, giám sát các 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 đúng Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết/ quyết định của HĐQT;
- Trong năm 2017, HĐQT đã triệu tập 23 cuộc họp để thông qua các vấn đề :
  - ✓ Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
  - ✓ Đầu tư mua cổ phần của Tổng công ty kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tại Công ty CP quản lý đường sông số 6 theo hình thức đấu giá;
  - ✓ Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016;
  - ✓ Cơ cấu lại các khoản đầu tư dài hạn;
  - ✓ Đầu tư cổ phần Công ty CP Ngôi sao An Bình;
  - ✓ Bổ sung ngành nghề kinh doanh;
  - ✓ Bổ nhiệm/ miễn nhiệm một số chức danh Phó tổng giám đốc và kế toán trưởng;
  - ✓ Và một số nội dung khác.
- Nội dung các nghị quyết/ quyết định tại các cuộc họp HĐQT, cụ thể như sau:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
	<b>Nghị quyết HĐQT</b>		
01	01/NQ- HĐQT/2017	24/03/2017	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
02	02/NQ- HĐQT/2017	24/04/2017	Thông qua thời gian tổ chức đại hội và các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
03	03/NQ- HĐQT/2017	25/04/2017	Bán toàn bộ cổ phần Công ty CP phát triển hạ tầng Hà Nội để trả nợ Eximbank- CN Long Biên.
04	04/NQ- HĐQT/2017	07/05/2017	Bầu chủ tịch HĐQT và phân công công việc trong HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.
05	05/NQ- HĐQT/2017	15/05/2017	Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty
06	05A/NQ- HĐQT/2017	15/05/2017	Phê duyệt ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa với Công ty CP Tập đoàn Tân Long và Công ty TNHH thương mại Hoàng Giang.
07	06/NQ- HĐQT/2017	23/05/2017	Thực hiện phương án kinh doanh hàng hóa nông sản trong năm 2017.
08	07/NQ- HĐQT/2017	23/05/2017	Thực hiện các giao dịch tín dụng, bảo lãnh, phát hành LC tại ngân hàng An Bình- Cn Đông Đô Hà nội.
09	08/NQ- HĐQT/2017	01/06/2017	Thay đổi logo, đăng ký bản quyền thương hiệu và xây dựng website SHN



TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
10	09/NQ- HĐQT/2017	20/06/2017	Phê duyệt việc ký hợp đồng với Tập đoàn GELEXIMCO- Công ty CP để thi công xây dựng công trình và cung ứng, lắp đặt vật tư thiết bị cho dự án khu chức năng hỗn hợp "Trung tâm thương mại, văn phòng, dịch vụ công cộng kết hợp nhà ở, chợ và cây xanh"
11	10/NQ- HĐQT/2017	29/08/2017	Mua lại cổ phần của SCIC tại Công ty CP quản lý đường sông số 6 theo hình thức đấu giá
12	11A/NQ- HĐQT/2017	05/09/2017	Thực hiện vay vốn bổ sung cho hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 9 năm 2017
13	11/NQ- HĐQT/2017	12/10/2017	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016
14	12/NQ- HĐQT/2017	23/10/2017	Tạm ngừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016
15	14/NQ- HĐQT/2017	31/10/2017	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016
16	15/NQ- HĐQT/2017	18/12/2017	Thông qua việc cơ cấu lại các khoản đầu tư dài hạn dưới hình thức hợp đồng hợp tác đầu tư
17	16/NQ- HĐQT/2017	18/12/2017	Thông qua việc đầu tư cổ phần Công ty CP Ngôi sao An Bình
<b>Quyết định HĐQT</b>			
01	01/QĐ- HĐQT/2017	30/04/2017	Miễn nhiệm chức vụ trợ lý Chủ tịch HĐQT đối với ông Trần Văn Trung.
02	1.1/QĐ- HĐQT/2017	05/05/2017	Bổ nhiệm chức danh trợ lý chủ tịch HĐQT đối với ông Vũ Thắng.
03	02/QĐ- HĐQT/2017	01/06/2017	Thông qua nội dung xin nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí đối với bà Nguyễn Thị Tuyết Mai- Phó tổng giám đốc Công ty.
04	03/QĐ- HĐQT/2017	01/08/2017	Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
05	3.1/QĐ- HĐQT/2017	01/09/2017	Đồng ý chấm dứt hợp đồng lao động đối với cán bộ
06	04/QĐ- HĐQT/2017	05/09/2017	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc đối với ông Chu Minh Tuấn
07	4.1/QĐ- HĐQT/2017	19/9/2017	Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
08	05/QĐ- HĐQT/2017	17/10/2017	Cử người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội tại Công ty CP quản lý đường sông số 6
09	06/QĐ- HĐQT/2017	30/11/2017	Bổ nhiệm trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Lương Thành Trung



TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
10	07/QĐ- HĐQT/2017	30/11/2017	Bổ nhiệm kế toán trưởng đối với ông Vũ Thắng
11	08/QĐ- HĐQT/2017	18/12/2017	Cử người đại diện phần vốn góp của Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội tại Công ty CP Ngôi sao An Bình
12	09/QĐ- HĐQT/2017	20/12/2017	Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

- d. **Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập:** Không có
- e. **Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty:** Không có.

**2. Ban Kiểm soát.**

- a. **Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát (Tính đến 31/12/2017):**

Stt	Danh sách thành viên	Chức vụ	Số cổ phần có quyền biểu quyết	
			Số lượng	Tỷ lệ(%)
1	Nguyễn Thanh Hằng	Trưởng ban	0	0%
2	Vũ Thị Hải Nga	Thành viên	0	0%
3	Hoàng Lệ Thu	Thành viên	0	0%

- b. **Hoạt động của Ban kiểm soát**

Năm 2017, Ban kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm soát chú trọng đến những hoạt động kiểm tra giám sát trên một số lĩnh vực sau:

- Xem xét và đánh giá hoạt động của HĐQT liên quan đến việc thực hiện kế hoạch năm 2017 và các công việc khác đã được Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2017 thông qua;
- Kiểm tra, rà soát các quy chế quản lý và quy định của Công ty;
- Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ Công ty ban hành trong năm;
- Kiểm tra đánh giá việc quản lý điều hành của HĐQT, ban lãnh đạo Công ty;
- Kiểm tra các báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính.
- Và thực hiện một số công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ.

**3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát.**

- a. **Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích.**

- Do tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn còn khó khăn nên trong năm 2017, Hội đồng quản trị và ban kiểm soát tự nguyện không nhận thù lao.
- Lương của Ban tổng giám đốc trong năm 2017:

Đơn vị tính: Nghìn đồng

Stt	Danh sách	Chức vụ	Lương	Phụ cấp	Thù lao	Tổng thu nhập
01	Lưu Quang Minh	TGD	400.368	7,2	-	400.375,2
02	Vũ Phúc Thọ	Phó TGD	120.000	-	-	120.000,0
03	Phạm Thị Hà Thương	Phó TGD	181.478	6,8	-	181.484,8
04	Chu Minh Tuấn	Phó TGD	62.400	2,6	-	62.402,6
	<b>Cộng</b>		<b>764.246</b>	<b>16,6</b>	<b>0</b>	<b>764.262,6</b>

**b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.**

Stt	Người thực hiện GD	Quan hệ với CĐNB	Số CP sở hữu Đầu kỳ		Số CP sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)	
01	Lưu Quang Minh	Tổng giám đốc	10.901.567	9,27	5.601.567	4,76	GD bán
02	Vũ Văn Tiên	Anh rể ông Đào Mạnh Kháng	50.000	0,042	20.000	0,016	GD bán

**c. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: không có**

**d. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty**

Công ty luôn tuân thủ các quy định về quản trị Công ty, trong năm 2017 Công ty nhận thấy không có nội dung nào chưa thực hiện



## VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

### 1. Ý kiến kiểm toán

Số :169/BCKT/TC

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Về Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017  
của Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội

**Kính gửi: Quý cổ đông**  
**Hội đồng Quản trị**  
**Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội được lập ngày 30 tháng 03 năm 2018 gồm: Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 được trình bày từ trang 10 đến trang 46 kèm theo.

### **Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc**

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

### **Trách nhiệm của Kiểm toán viên**

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính đã trung thực, hợp lý nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được đầy đủ và thích hợp là cơ sở cho ý kiến kiểm toán viên của chúng tôi.

### **Ý kiến kiểm toán viên**



Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của *Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội* tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan về lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

**CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TTP**

*Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2018*

**Phó Tổng Giám đốc**

**Kiểm toán viên**

**Lê Phương Anh**

*Giấy chứng nhận ĐKHN Kiểm toán  
số 0739-2018-133-1*

**Hoàng Thị Khánh Vân**

*Giấy chứng nhận ĐKHN Kiểm toán  
số 0371-2018-133-1*

**2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 được kiểm toán:**

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán được đăng tải trên website công ty: [www.shn.com.vn](http://www.shn.com.vn)

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



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Chu Minh Tuấn*