

Số: 01/BC-SHN/2019

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2018)**

**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 5, tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội, Việt Nam.
- Địa chỉ giao dịch: Tầng 5, tòa nhà GELEXIMCO, 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, 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**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

Ngày 23/4/2018, SHN đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và thông qua các nội dung sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2018	23/4/2018	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của HĐQT;- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018;- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát;- Thông qua BCTC hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán;- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018;- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động;- Thông qua việc thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty;- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các khoản đầu tư, bán tài sản hoặc giao dịch khác;



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<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 việc điều hành mức chi trả cổ tức năm 2016; - Thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2018; - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017; - Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

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	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Vũ Văn Hậu	Chủ tịch HĐQT	08/11/2018		8/35	22,9%	
2	Phạm Ngọc Tuấn	Thành viên	07/05/2017		33/35	94,2%	
3	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Thành viên HĐQT	26/06/2015	23/4/2018	2/35	5,7%	Đơn xin từ nhiệm từ ngày 08/2/2018 và ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 miễn nhiệm ngày 23/4/2018
4	Vũ Phúc Thọ	Thành viên HĐQT	07/05/2017		35/35	100%	
5	Lê Việt Hà	Thành viên HĐQT	07/05/2017		33/35	94,2%	
6	Nguyễn Hữu Đức	Thành viên HĐQT	07/05/2017		35/35	100%	
7	Chu Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	23/4/2018	08/11/2018	19/35	54,2%	ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 bầu ngày 23/4/2018

2. 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 2018 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 2018;
- 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 dự án bất động sản, 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;
- Chỉ đạo ban Tổng giám đốc hoàn thiện các hồ sơ thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017, hồ sơ lưu ký và niêm yết đối với cổ phiếu phát hành thêm;
- Xây dựng định hướng nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh, tăng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- HĐQT công ty không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01A/NQ- HĐQT/2018	02/01/2018	Phê duyệt việc ký hợp đồng mua bán
2	01/NQ-HĐQT/2018	19/01/2018	Ban hành quy chế chi trả thu nhập
3	02/NQ-HĐQT/2018	22/02/2018	Thông qua Vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP An Bình
4	03A/NQ- HĐQT/2018	06/03/2018	Phê duyệt việc ký hợp đồng mua bán
5	03/NQ-HĐQT/2018	13/03/2018	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
6	04/NQ-HĐQT/2018	11/04/2018	Thông qua Vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP An Bình
7	05/NQ-HĐQT/2018	27/04/2018	Quy chế chi trả thu nhập
8	01.2018.NQ-HĐQT	27/01/2018	Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty VINAEX
9	06/NQ-HĐQT/2018	03/05/2018	Phê duyệt việc ký hợp đồng mua bán
10	06A/NQ- HĐQT/2018	16/05/2018	Phê duyệt việc ký hợp đồng mua bán
11	01.NQ.HĐQT.2018	27/05/2018	Thêm ngành nghề kinh doanh
12	07A/NQ- HĐQT/2018	08/06/2018	Phê duyệt việc ký hợp đồng mua bán

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
13	07/NQ-HĐQT/2018	26/06/2018	Thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phần tại công ty con
14	08/NQ-HĐQT/2018	29/06/2018	Vay vốn và thế chấp tài sản tại ABBANK
15	09/NQ-HĐQT/2018	02/07/2018	Đầu tư mua cổ phần Công ty CP Mai Trang Linh
16	10/NQ-HĐQT/2018	02/07/2018	Đầu tư mua cổ phần Công ty CP H2H HN
17	11/NQ-HĐQT/2018	04/07/2018	Sửa đổi bổ sung điều lệ công ty
18	11A/NQ-HĐQT/2018	02/08/2018	Mua xe ô tô phục vụ hoạt động kinh doanh
19	13/NQ-HĐQT/2018	22/08/2018	Vay vốn và thế chấp tài sản tại ABBANK
20	14/NQ-HĐQT/2018	11/09/2018	Đại hội bất thường
21	15/NQ-HĐQT/2018	30/10/2018	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2017
22	16/NQ-HĐQT/2018	08/11/2018	Bầu chủ tịch HĐQT phân công nhiệm vụ trong HĐQT và bổ nhiệm nhân sự cao cấp
23	16A/NQ-HĐQT/2018	08/11/2018	Chuyển địa điểm kinh doanh
24	17/NQ-HĐQT/2018	13/11/2018	Nhận cấp tín dụng và các vấn đề liên quan đến nhận cấp tín dụng từ VBP
25	18A/NQ-HĐQT/2018	15/11/2018	Sử dụng cổ phiếu làm tài sản đảm bảo cho Ngôi sao An Bình
26	18B/NQ-HĐQT/2018	15/11/2018	Sử dụng cổ phiếu làm tài sản đảm bảo cho Mai Trang Linh
27	19/NQ-HĐQT/2018	28/11/2018	Ký hợp đồng cung cấp NVL cho TLP 2019
28	20/NQ-HĐQT/2018	28/11/2018	Ký hợp đồng mua bán với công ty ĐBHD 2019
29	21/NQ-HĐQT/2018	26/12/2018	Chuyển nhượng CP của CT CP H2H HN
30	01/QĐ-HĐQT/2018	22/01/2018	Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc đối với ông Lê Tuấn Hùng
31	02/QĐ-HĐQT/2018	22/01/2018	Miễn nhiệm và chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Lưu Quang Minh- Tổng giám đốc
32	03/QĐ-HĐQT/2018	22/01/2018	Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc, người đại diện trước pháp luật của Công ty đối với ông Chu Minh Tuấn.
33	04/QĐ-HĐQT/2018	22/01/2018	Thay đổi người đại diện trước pháp luật
34	05/QĐ-HĐQT/2018	12/03/2018	Tiếp nhận và bổ nhiệm Phó tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Quốc Hưng
35	06/QĐ-HĐQT/2018	02/05/2018	Miễn nhiệm Phó tổng giám đốc đối với bà Phạm Thị Hà Thương
36	07A/QĐ-HĐQT/2018	07/05/2018	Ban hành sơ đồ cơ cấu tổ chức; Quy chế tổ chức và hoạt động của bộ máy quản lý điều hành Công ty
37	07/QĐ-HĐQT/2018	14/05/2018	Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty
38	01/QĐ-HĐQT/2018	18/07/2018	Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
39	08/QĐ-HĐQT/2018	08/11/2018	Thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Chu Minh Tuấn
40	09/QĐ-HĐQT/2018	08/11/2018	Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc, người đại diện trước pháp luật của Công ty đối với ông Phạm Ngọc Tuấn
41	10/QĐ-HĐQT/2018	08/11/2018	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Chu Minh Tuấn
42	11/QĐ-HĐQT/2018	08/11/2018	Thay đổi người đại diện theo pháp luật

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	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thanh Hằng	Trưởng ban kiểm soát	26/06/2015	23/4/2018	01/04	25%	ĐHĐCĐ thường niên miễn nhiệm 23/4/18
2	Vũ Thị Hải Nga	Thành viên BKS	26/06/2015	23/4/2018	01/04	25%	ĐHĐCĐ thường niên miễn nhiệm 23/4/18
3	Hoàng Lệ Thu	Thành viên BKS	07/05/2017	23/4/2018	01/04	25%	ĐHĐCĐ thường niên miễn nhiệm 23/4/18
4	Nguyễn Thị Thu Hương	Trưởng ban kiểm soát	23/4/2018		03/04	75%	ĐHĐCĐ thường niên bầu ngày 23/4/18
5	Đặng Thị Lệ Thủy	Thành viên BKS	23/4/2018		03/04	75%	ĐHĐCĐ thường niên bầu ngày 23/4/18
6	Phan Đăng Thăng	Thành viên BKS	23/4/2018		03/04	75%	ĐHĐCĐ thường niên 2018 bầu ngày 23/4/18

2. 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 2018;
- Giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông: chi trả cổ tức, thực hiện kế hoạch kinh doanh...
- Giám sát các hoạt động kinh doanh của Công ty;
- 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;
- Giám sát hoạt động phát hành, chi trả cổ tức trong năm;
- Thẩm tra các báo cáo tài chính quý, bán niên 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;

3. 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.

4. Hoạt động khác của BKS: Không có.

IV. 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 2018) 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 (Báo cáo quản trị năm 2018)

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



Vũ Văn Hậu

PHỤ LỤC SỐ 01

Danh sách về người có liên quan của công ty

(Kèm theo Báo cáo quản trị năm 2018 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
I Các thành viên HĐQT								
1.	Vũ Văn Hậu		Chủ tịch HĐQT	012296299 cấp ngày 18/8/2011 tại Hà Nội	Lô số 6 Khu đất 1,3ha - Quảng An - Tây Hồ - HN	08/11/2018		
2.	Phạm Ngọc Tuấn		Thành viên HĐQT	011712680 cấp ngày 05/04/2012 tại Hà Nội	P 25.6 tòa nhà M5, 91 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội	07/05/2017		
3.	Vũ Phúc Thọ		Thành viên HĐQT	040067000037 cấp ngày 06/07/2015 tại Hà Nội	CH703-17T9 KĐT Trung hòa nhân chính, Thanh Xuân, Hà Nội	07/05/2017		
4.	Lê Việt Hà		Thành viên HĐQT	012265668 cấp ngày 04/07/2009 tại Hà Nội	118C Thủ Lệ, Ngoc Khánh, Ba Đình, Hà Nội	07/05/2017		
5.	Nguyễn Hữu Đức		Thành viên HĐQT	001081017872 cấp ngày 18/01/17 tại Hà Nội	P1, A7 tập thể đại học Pháp lý, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	07/05/2017		
6.	Chu Minh Tuấn		Thành viên HĐQT			23/4/2018	08/11/2018	DHDCD bắt thường miễn nhiệm ngày 08/11/2018
7.	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		Thành viên HĐQT	01183008126		26/06/2015	23/4/2018	DHDCD thường miễn nhiệm ngày 23/4/2018

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
II Các thành viên Ban Tổng giám đốc								
1.	Phạm Ngọc Tuấn		Tổng giám đốc ~ Người đại diện theo pháp luật	011712680 cấp ngày 05/04/2012 tại Hà Nội	P 25.6 tòa nhà M5, 91 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội	07/05/2017		
2.	Chu Minh Tuấn		Phó Tổng giám đốc	001079008201 cấp ngày 06/10/2015 tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.	Số 3- B9 TT Đại học ngoại thương, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội	22/1/2018		
3.	Vũ Phúc Thọ		Phó Tổng giám đốc	040067000037 cấp ngày 06/07/2015 tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.	CH703-17T9 Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	05/04/2016		
4.	Lê Tuấn Hùng		Phó Tổng giám đốc	013016638 cấp ngày 02/11/2007 tại Hà Nội.	Phòng 1410, tòa nhà OCT1, Đô thị Bắc Linh Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội	22/01/2018		
5.	Nguyễn Quốc Hưng		Phó Tổng giám đốc	001082005035 cấp ngày 19/11/2014 tại Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	Tứ hiệp, Thanh trì, Hà Nội	12/3/2018		
6.	Lưu Quang Minh		Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật	011389739 cấp ngày 04/01/1999 tại Hà Nội	P306, nhà 17T2 KĐT Trung Hòa Nhân Chính, p. Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	31/01/2012	22/1/2018	Miễn nhiệm

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch (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
7.	Phạm Thị Hà Thương		Phó Tổng giám đốc	013055747 cấp ngày 25/03/2008 tại Hà Nội	P1306, CT4-A1, Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội	05/04/2010	02/05/2018	Miễn nhiệm
III Các thành viên ban kiểm soát								
01	Nguyễn Thanh Hằng		Trưởng BKS	011960841		25/06/2015	23/4/2018	DHDCD thường niên miễn nhiệm ngày 23/4/2018
02	Vũ Thị Hải Nga		Thành viên BKS	013216181		25/06/2015		DHDCD thường niên miễn nhiệm ngày 23/4/2018
03	Hoàng Lệ Thu		Thành viên BKS	033189000159 cấp ngày 02/02/2015 tại Hà Nội	Số nhà 45, 121/3 Kim Ngưu, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, HN	07/05/2017		DHDCD thường niên miễn nhiệm ngày 23/4/2018
04	Nguyễn Thị Thu Hương		Trưởng BKS	013360176 cấp ngày 21/10/2010 tại Hà Nội	P410 Nhà H2, Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội	23/4/2018		DHDCD thường niên bầu ngày 23/4/2018
05	Đặng Thị Lệ Thủy		Thành viên BKS	168476195 cấp ngày 07/09/2010 tại Hà Nam	Thôn Kênh, xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam	23/4/2018		DHDCD thường niên bầu ngày 23/4/2018
06	Phan Đăng Thăng		Thành viên BKS	031093000119 cấp ngày 02/07/20014 tại Hải Phòng	Số nhà 12, ngõ 123, Trần Cung, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	23/4/2018		DHDCD thường niên bầu ngày 23/4/2018
IV Kế toán trưởng, trưởng phòng kế toán								
01	Vũ Thăng		Kế toán trưởng	012886284 cấp ngày 29/06/2006 tại Hà Nội	45A Hàng Dầu, Hoàn Kiếm, Hà Nội	01/12/2017		
02	Nguyễn Thị Hải Yên		Trưởng phòng kế toán	182178245 cấp ngày 03/03/1996 tại Nghệ An	B8B Khu tập thể Kim Giang, Thanh xuân, Hà Nội	19/06/2015		

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
V	Các tổ chức có liên quan.							
01	Công ty TNHH XNK Hàng hóa Việt Nam		Công ty con	0104228545	Tầng 5, tòa nhà FLC Landmark, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	28/10/2009		
02	Công ty CP Tập đoàn đầu tư An Bình		Công ty con	0102331917 do sổ kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 01/08/2007.	Tầng 6, tòa nhà GELEXIMCO, 36 phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội	28/9/2016	27/6/2018	Đã chuyển toàn bộ số cổ phần của Công ty CP Tập đoàn đầu tư An Bình theo Nghị quyết HĐQT số 07/NQ-HDQT/2018 ngày 26/6/2018
03	Công ty CP quản lý đường sông số 6		Công ty con	0100109515 do sổ kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 20/03/2006	160 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP Hà Nội	16/10/2017		
04	Công ty CP Ngôi sao An Bình		Công ty con	0103574486 do Sổ kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 12/3/2009	Số 234 đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội	20/12/2017		

PHỤ LỤC SỐ 02

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
(Kèm theo Báo cáo quản trị năm 2018 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
I								
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
01	Vũ Văn Hậu		Chủ tịch HĐQT	0122296299 cấp ngày 18/8/2011 tại Hà Nội	Lô số 6 Khu đất 1,3ha - Quảng An - Tây Hồ - HN	0	0%	
	Ngô Thị Đàm			Số CMND: 034142000912 cấp ngày 08/03/2017		0	0%	Mẹ đẻ
	Vũ Văn Tiền			Số CMND: 034059003584, cấp ngày 09/05/2017		0	0%	Anh trai
	Vũ Văn Hải			Số CMND: 034064001259, cấp ngày 27/05/2015		0	0%	Anh trai
	Vũ Thị Nhung			Số CMND: 034164000026, cấp ngày 04/06/2014		0	0%	Chị gái
	Vũ Thị Hiền			Số CMND: 034164001194, cấp ngày 22/05/2015		0	0%	Chị gái
	Vũ Thị Hương			Số CMND: 012073511, cấp ngày 11/10/2008		0	0%	Em gái
	Đỗ Hương Giang			Số CMND: 011949446, cấp ngày 04/08/2011		0	0%	Vợ
	Vũ Hương Thảo			Còn nhỏ		0	0%	Con gái
	Vũ Minh Anh			Còn nhỏ		0	0%	Con gái
	Vũ Minh Trí			Còn nhỏ		0	0%	Con trai

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
02	Phạm Ngọc Tuấn		Thành viên HĐQT	011712680 cấp ngày 05/04/2012 tại Hà Nội	P 25.6 tòa nhà M5, 91 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội	0	0%	
				012644601 cấp ngày 27/08/2001 tại Hà Nội		0	0%	Mẹ đẻ
	Trinh Thị Tý			012468478 cấp ngày 27/08/2001 tại Hà Nội		0	0%	Anh trai
	Phạm Xuân Kỳ			010400509 cấp ngày 23/5/2008 tại Hà Nội		0	0%	Anh trai
	Phạm Ngọc Quân			012539525 cấp ngày 08/07/2002 tại Hà Nội		0	0%	Chị gái
	Phạm Thúy Anh			011470721 cấp ngày 17/10/2005 tại Hà Nội		0	0%	Vợ
	Trần Kim Khánh			1098001031 cấp ngày 07/4/2014 tại Hà Nội		0	0%	Con ruột
	Phạm Mạnh Đức			010227983 cấp ngày 22/03/2008 tại Hà Nội		0	0%	Chị dâu
	Nguyễn Thị Tâm			011066645 cấp ngày 31/7/2010 tại Hà Nội		0	0%	Chị dâu
	Hoàng Thị Oanh							
03	Vũ Phúc Thọ		Thành viên HĐQT Phó TGD	CMND số 040067000037 cấp ngày 06/07/2015 tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	CH703-17T9 Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0%	
	Vũ Ngọc Toàn			Chưa làm lại CMND		0	0%	Bố đẻ

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
	Vũ Phúc Thăng			012973826 cấp ngày 28/05/2007 tại Hà Nội		0	0%	Anh trai
	Vũ Phúc Thịnh			201451564 cấp ngày 09/01/2007 tại Đà Nẵng		0	0%	Anh trai
	Vũ Thị Kiều Oanh			182226729 cấp ngày 25/02/2008 tại Nghệ An		0	0%	Chị gái
	Vũ Phúc Thuận			013175714 cấp ngày 06/4/2009 tại Hà Nội		0	0%	Em
	Vũ Kiều Anh			181856266 cấp ngày 03/8/2007 tại Nghệ An		0	0%	Em
	Vũ Ngọc Tâm			187205395 cấp ngày 10/01/2010 tại Nghệ An		0	0%	Em
	Đinh Thị Mai Anh			02217400091 cấp ngày 06/7/2015 tại Hà Nội		0	0%	Vợ
	Vũ Phúc Khang Ninh			Còn nhỏ		0	0%	Con ruột
	Vũ Linh Ngân			Còn nhỏ		0	0%	Con ruột
04	Lê Việt Hà		Thành viên HĐQT	012265668 cấp ngày 04/07/2009 tại Hà Nội	118C Thủ Lệ, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội	0	0%	
	Lê Đình Lương			010242494 do CA Hà Nội cấp		0	0%	Bố đẻ
	Nguyễn Thị Nga			010573839 do CA Hà Nội cấp		0	0%	Mẹ đẻ
	Trần Kim Chi			012159297 do CA Hà Nội cấp		0	0%	Vợ
	Lê Trần Nguyễn Khoa			Còn nhỏ		0	0%	Con ruột

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
	Lê Như Minh			011744016 do CA Hà Nội cấp		0	0%	Chị ruột
	Lê Minh Nguyệt			Định cư ở nước ngoài		0	0%	Chị ruột
05	Nguyễn Hữu Đức		Thành viên HĐQT	001081017872 do công an Hà Nội cấp ngày 18/01/2017	P1, A7 tập thể đại học Pháp lý, Làng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	
	Nguyễn Hữu Nhân			010996864 cấp ngày 06/10/2007 tại Công an Hà Nội		0	0%	Bố đẻ
	Hà Thị Ngọc Lan			010958960 cấp ngày 12/10/2005 tại Công an Hà Nội		0	0%	Mẹ đẻ
	Nguyễn Hữu Lộc			001083019784 cấp ngày 11/10/2016 tại công an Hà Nội		0	0%	Em ruột
	Nguyễn Phương Thảo			012209374 cấp ngày 25/01/2013 tại Công an Hà Nội		0	0%	Vợ
	Nguyễn Hữu Đăng Khôi			Còn nhỏ		0	0%	Con trai
	Nguyễn Phương Linh			Còn nhỏ		0	0%	Con gái
II	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC							
01	Phạm Ngọc Tuấn		Tổng giám đốc	011712680 cấp ngày 05/04/2012 tại Hà Nội	P 25,6 tòa nhà M5, 91 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội	0	0%	

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
	Trình Thị Tỷ			012644601 cấp ngày 27/08/2001 tại Hà Nội		0	0%	Mẹ đẻ
	Phạm Xuân Kỳ			012468478 cấp ngày 27/08/2001 tại Hà Nội		0	0%	Anh trai
	Phạm Ngọc Quân			010400509 cấp ngày 23/5/2008 tại Hà Nội		0	0%	Anh trai
	Phạm Thúy Anh			012539525 cấp ngày 08/07/2002 tại Hà Nội		0	0%	Chị gái
	Trần Kim Khánh			011470721 cấp ngày 17/10/2005 tại Hà Nội		0	0%	Vợ
	Phạm Mạnh Đức			1098001031 cấp ngày 07/4/2014 tại Hà Nội		0	0%	Con ruột
	Nguyễn Thị Tâm			010227983 cấp ngày 22/03/2008 tại Hà Nội		0	0%	Chị dâu
	Hoàng Thị Oanh			011066645 cấp ngày 31/7/2010 tại Hà Nội		0	0%	Chị dâu
02	Chu Minh Tuấn		Phó Tổng giám đốc	001079008201 cấp ngày 06/10/2015 tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.	Số 3- B9 TT Đại học ngoại thương, Làng Thượng, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	
	Chu Bình Ngọc			010139091 cấp ngày 11/10/2006 tại Công an Hà Nội		0	0%	Bố đẻ
	Nguyễn Thị Kim Thuận			001157007531 cấp ngày 23/11/2016, tại Cục ĐKQL		0	0%	Mẹ đẻ

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
	Chu Thanh Tú			010080000063 cấp ngày 23/10/2012 tại Cục CS QLHC về TTXH		0	0%	Em ruột
	Nguyễn Thị Thu Hà			030185000696, cấp ngày 06/10/2015 tại Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư		0	0%	Vợ
	Chu Bảo Giang			Còn nhỏ		0	0%	Con ruột
	Chu Tuấn Khôi			Còn nhỏ		0	0%	Con ruột
03	Vũ Phúc Thọ		Phó Tổng giám đốc	040067000037 cấp ngày 06/07/2015 tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	CH703-17T9 Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0%	
	Vũ Ngọc Toàn			Chưa làm lại CMND		0	0%	Bố đẻ
	Vũ Phúc Thắng			012973826 cấp ngày 28/05/2007 tại Hà Nội		0	0%	Anh trai
	Vũ Phúc Thịnh			201451564 cấp ngày 09/01/2007 tại Đà Nẵng		0	0%	Anh trai
	Vũ Thị Kiều Oanh			182226729 cấp ngày 25/02/2008 tại Nghệ An		0	0%	Chị gái
	Vũ Phúc Thuận			013175714 cấp ngày 06/4/2009 tại Hà Nội		0	0%	Em
	Vũ Kiều Anh			181856266 cấp ngày 03/8/2007 tại Nghệ An		0	0%	Em

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
	Vũ Ngọc Tâm			187205395 cấp ngày 10/01/2010 tại Nghệ An		0	0%	Em
	Đinh Thị Mai Anh			022174000091 cấp ngày 06/7/2015 tại Hà Nội		0	0%	Vợ
	Vũ Phúc Khang Ninh			Còn nhỏ		0	0%	Con ruột
	Vũ Linh Ngân			Còn nhỏ		0	0%	Con ruột
04	Nguyễn Quốc Hưng		Phó Tổng giám đốc	001082005035 cấp ngày 19/11/2014 tại Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư		0	0%	
	Nguyễn Quốc Bảo			113445599 cấp ngày 18/03/2008 tại Công an Hòa Bình.		0	0%	Bố đẻ
	Đặng Thị Doan			112352052 cấp ngày 14/06/2012 tại Công an TP Hà Nội		0	0%	Mẹ đẻ
	Nguyễn Thị Thoa			001178005345 cấp ngày 09/07/2015 tại Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư		0	0%	Chị gái
	Nguyễn Văn Hải			001080004428 cấp ngày 03/12/2014 tại Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư		0	0%	Anh trai
	Nguyễn Thị Minh Trâm			013135157 cấp ngày 10/12/2008 tại Công an TP Hà Nội.		0	0%	Vợ
	Nguyễn Quốc Huy Vũ			Còn nhỏ		0	0%	Con ruột
	Nguyễn Mai Chi			Còn nhỏ		0	0%	Con ruột

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
05	Lê Tuấn Hùng		Phó Tổng giám đốc	013016638 Cấp ngày 02/11/2007 tại Công an TP. Hà Nội	Phòng 1410, Tòa nhà OCT1, Khu Đô thị Bắc Linh Đàm, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội	0	0%	
	Nguyễn Thị Tuyên			001145001068 cấp ngày 10/07/2015 tại Công an TP. Hà Nội		0	0%	Mẹ ruột
	Lê Tuấn An			CMND Số 112003580 cấp ngày 16/08/2011 tại Công an TP. Hà Nội		0	0%	Anh ruột
	Lê Thị Bình			001176014116 cấp ngày 27/02/2017 tại Công an TP. Hà Nội.		0	0%	Chị ruột
	Lê Thị Duyên			111694772 cấp ngày 20/04/2000 tại Công an TP. Hà Nội		0	0%	Chị ruột
	Nguyễn Thị Thúy Hồng			013016637 cấp ngày 02/11/2007 tại Công an TP. Hà Nội		0	0%	Vợ
	Lê Ngọc Linh			Còn nhỏ		0	0%	Con ruột
	Lê Ngọc Linh Chi			Còn nhỏ		0	0%	Con ruột
	Lê Tuấn Minh			Còn nhỏ		0	0%	Con ruột

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
III BAN KIỂM SOÁT								
01	Nguyễn Thị Thu Hương		Trưởng BKS	013360176 cấp ngày 21/10/2010 tại Hà Nội	P410 Nhà H2 Thanh Xuân Nam – Quận Thanh Xuân – Hà Nội	0	0%	
	Nguyễn Trường Lâm			161880708 cấp ngày 17/4/2012	Liên kê 5 Tổng cục Bộ Công an, Yên Xá, Thanh Trì, Hà Nội	0	0%	Bố đẻ
	Hoàn Thị Chiến			034156003403 cấp ngày 04/08/2017	Liên kê 5 Tổng cục Bộ Công an, Yên Xá, Thanh Trì, Hà Nội	0	0%	Mẹ đẻ
	Nguyễn Trường Giang			013439116 cấp ngày 30/6/2011	Liên kê 5 Tổng cục Bộ Công an, Yên Xá, Thanh Trì, Hà Nội	0	0%	Em ruột
	Nguyễn Tiến Sỹ			013332746 cấp ngày 06/09/2010	P410 Nhà H2 Thanh Xuân Nam – Quận Thanh Xuân – Hà Nội	0	0%	Chồng
	Nguyễn Huyền Anh			Còn nhỏ		0	0%	Con ruột
	Nguyễn Hoàng Quyên			Còn nhỏ		0	0%	Con ruột
02	Đặng Thị Lệ Thủy		Thành viên BKS	168476195 cấp ngày 07/09/2010 tại CA Hà Nam	xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam	0	0%	
	Đặng Tiến Bình					0	0%	Bố đẻ

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
	Nguyễn Thị Hương					0	0%	Mẹ đẻ
	Đặng Thị Hải Yến					0	0%	Chị ruột
	Đặng Thị Anh Ngọc					0	0%	Em ruột
03	Phan Đăng Thăng		Thành viên BKS	031093000119 cấp ngày 02/7/2014 tại Hải Phòng	Thôn 5, Thủy Sơn, Thủy Hải Phòng	0	0%	
	Phan Văn Định			030925000 cấp ngày 21/5/2010 tại Hải Phòng		0	0%	Bố đẻ
	Trần Thị Thu Uyên			030925000 cấp ngày 21/5/2010 tại Hải Phòng		0	0%	Mẹ đẻ
	Phan Thị Hương			030835474 cấp ngày 31/7/2009 tại Hải Phòng		0	0%	Chị ruột
IV	KẾ TOÁN TRƯỞNG, TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN							
01	Vũ Thăng		Kế toán trưởng	012886284 cấp ngày 29/6/2006 tại Hà Nội	45A Hàng Dầu, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0%	
	Vân Văn Thành			012886243 cấp ngày 7/11/2013 tại Hà Nội		0	0%	Bố đẻ
	Ngô Thị Lân			012886285 cấp ngày 29/6/2006 tại Hà Nội		0	0%	Mẹ đẻ
	Vũ Thị Thanh Trà			012886955 cấp ngày 14/9/2006 tại Hà Nội		0	0%	Em gái
	Đặng Thanh Hằng			011962981 cấp ngày 20/5/2011 tại Hà Nội		0	0%	Vợ

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
	Vũ Đăng Chi Mai			Còn nhỏ		0	0%	Con gái
	Vũ Đăng Quang Minh			Còn nhỏ		0	0%	Con trai
02	Nguyễn Thị Hải Yến	076C000225	Trưởng phòng Kế toán	182178245 cấp ngày 03/03/1996 tại Nghệ An	B8B khu tập thể Kim Giang, Thanh xuân, HN	0	0%	
	Nguyễn Đại Trung					0	0%	Chồng
	Nguyễn Việt Phương					0	0%	Anh trai
	Nguyễn Thị Hải Hà					0	0%	Em gái
	Nguyễn Lê Đức Tâm			Còn nhỏ				Con ruột
	Nguyễn Lê Đức Minh			Còn nhỏ				Con ruột