

Số: 21/BC-SHN/2018

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2017)**

**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 6, 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: congtyshn@gmail.com
- Vốn điều lệ: 1.234.360.190.000 VNĐ (Một nghìn hai trăm ba mươi tư tỷ ba trăm sáu mươi triệu một trăm chín mươi nghìn đồng)
- Mã chứng khoán: **SHN**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

Ngày 07/05/2017, SHN đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và thông qua các nội dung sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/NQ-DHĐCD/2017	07/05/2017	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của HĐQT;- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017;- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát;- Thông qua BCTC hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán;- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017;- Thông qua việc sửa Điều lệ Công ty tổ chức và hoạt động;- Thông qua việc thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty;- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các khoản đầu tư, mua 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, TGD, cán bộ quản lý; - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016; - Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát công ty 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	Đào Mạnh Kháng	Chủ tịch HĐQT	29/04/2016	07/05/2017	03/23	13,04%	Hết nhiệm kỳ
2	Phan Minh Sáng	Phó chủ tịch HĐQT	26/06/2015	07/05/2017	03/23	13,04%	Hết nhiệm kỳ
3	Đình Hồng Long	Thành viên HĐQT	31/05/2012	07/05/2017	03/23	13,04%	Hết nhiệm kỳ
4	Vũ Văn Hậu	Thành viên HĐQT	26/06/2015	07/05/2017	03/23	13,04%	Hết nhiệm kỳ
5	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Thành viên HĐQT	26/06/2015		21/23	91,30%	Vắng mặt 02 buổi họp do bận đi công tác
6	Phạm Ngọc Tuấn	Chủ tịch HĐQT	07/05/2017		20/23	86,96%	ĐHĐCĐ bầu ngày 07/05/2017
7	Vũ Phúc Thọ	Thành viên HĐQT	07/05/2017		20/23	86,96%	ĐHĐCĐ bầu ngày 07/05/2017
8	Lê Việt Hà	Thành viên HĐQT	07/05/2017		19/23	82,61%	ĐHĐCĐ bầu ngày 07/05/2017 và vắng mặt 01 cuộc họp do bận đi công tác
9	Nguyễn Hữu Đức	Thành viên HĐQT	07/05/2017		20/23	86,96%	ĐHĐCĐ bầu ngày 07/05/2017

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 2017 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 2017;
- 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 tham gia đấu giá cổ phần của Tổng công ty kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty CP quản lý đường sông số 6 và đầu tư mua cổ phần Công ty CP Ngôi sao An Bình nhằm gia tăng giá trị doanh nghiệp; đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh;
- Chỉ đạo ban Tổng giám đốc hoàn thiện các hồ sơ thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016, 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;
- Thực hiện các giám sát khác theo quy định của pháp luật

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
<i>a</i>	<i>Nghị quyết HĐQT</i>		
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.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
09	08/NQ-HĐQT/2017	01/06/2017	Thay đổi logo, đăng ký bản quyền thương hiệu và xây dựng website SHN
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		
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.
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

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	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	02/02	100%	
2	Nguyễn Thị Minh Hải	Thành viên BKS	26/06/2015	01/02	50%	Hết nhiệm kỳ
3	Vũ Thị Hải Nga	Thành viên BKS	26/06/2015	02/02	100%	
4	Hoàng Lệ Thu	Thành viên BKS	07/05/2017	02/02	100%	

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:

- Lập báo cáo ban kiểm soát trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- 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;
- Rà soát các Báo cáo tài chính định kỳ của Công ty;
- 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 2017) 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 2017)

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*)

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác (Không có)



PHỤ LỤC SỐ 01

Danh sách về người có liên quan của công ty
(Kèm theo Báo cáo quản trị năm 2017 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	Đào Mạnh Kháng		Chủ tịch HĐQT	012073456 cấp ngày 09/07/2009 tại Hà Nội	Số nhà 17, ngõ 61, phố Thái Thịnh, p. Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội	29/04/2016	07/05/2017	Hết nhiệm kỳ
2	Phan Minh Sáng		Phó chủ tịch HĐQT	012750482		26/06/2015	07/05/2017	Hết nhiệm kỳ
3	Đình Hồng Long		Thành viên HĐQT	010244764		31/05/2012	07/05/2017	Hết nhiệm kỳ
4	Vũ Văn Hậu		Thành viên HĐQT	012296299		26/06/2015	07/05/2017	Hết nhiệm kỳ
5	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		Thành viên HĐQT	01183008126		26/06/2015		
6	Phạm Ngọc Tuấn		Chủ tịch 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		ĐHĐCD thường niên bầu ngày 7/5/17
7	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		ĐHĐCD thường niên bầu ngày 7/5/17
8	Lê Việt Hà		Thành viên HĐQT	012265668 cấp ngày 04/07/2009 tại Hà Nội	118C Thủ Lệ, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội	07/05/2017		ĐHĐCD thường niên bầu ngày 7/5/17

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
9	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		ĐHĐCD thường niên bầu ngày 7/5/17
II	Các thành viên Ban Tổng giám đốc							
1	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		
2	Nguyễn Thị Tuyết Mai		Phó Tổng giám đốc	BO960303 cấp ngày 14/02/2007 tại cục quản lý xuất nhập cảnh	P77, nhà C2, TT Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội	12/01/2008	01/06/2017	Nghỉ hưu theo quyết định HĐQT số 02/QĐ-HĐQT ngày 01/6/17
3	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		
4	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		
5	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 TTDH Ngoại thương, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội	05/09/2017		

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
III	Các thành viên ban kiểm soát							
1	Nguyễn Thanh Hằng		Trưởng BKS	011960841		25/06/2015		
2	Nguyễn Thị Minh Hải		Thành viên BKS	011975929		25/06/2015	07/05/2017	Hết nhiệm kỳ
3	Vũ Thị Hải Nga		Thành viên BKS	013216181		25/06/2015		
4	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		ĐHDCD thường niên bầu ngày 07/05/2017
IV	Kế toán trưởng, trưởng phòng kế toán							
1	Lương Thành Trung		Kế toán trưởng	013213638 cấp ngày 14/07/2009 tại Hà Nội	P3B-K14 tổ 17 Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội	01/08/2016	01/12/2017	Chuyển sang vị trí công tác khác
2	Vũ Thắng		Kế toán trưởng	012886284 cấp ngày 29/06/2006 tại Hà Nội	45A Hàng Dầu, Hoàn Kiếm, Hà Nội	01/12/2017		Bổ nhiệm theo QĐ HĐQT số 07/QĐ- HĐQT/2017 ngày 30/11/2017
3	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		
V	Các tổ chức có liên quan.							
1	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		

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
2	Công ty CP Tập đoàn đầu tư An Bình		Công ty con	0102331917 do sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 01/08/2007.	Tầng 6, tòa nhà GELLEXIMCO, 36 phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội	28/9/2016		
3	Công ty CP quản lý đường sông số 6		Công ty con	0100109515 do sở 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		
4	Công ty CP Ngôi sao An Bình		Công ty con	0103574486 do Sở 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 2017 của Công ty CP Dầu 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							
1	Phạm Ngọc Tuấn		Chủ tịch HĐQT	011712680 cấp ngày 05/04/2012 tại Hà Nội	P 25.6 tòa nhà M5, 91 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội	0	0%	
	Trịnh 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 trai
	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

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
2	Vũ Phúc Thọ		Thành viên HĐQT Phó TGĐ	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
	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
	Vũ Ngọc Tâm			187205395 cấp ngày 10/01/2010 tại Nghệ An		0	0%	Em
	Đình Thị Mai Anh			022174000091 cấp ngày 06/7/2015 tại Hà Nội		0	0%	Vợ
	Vũ Phúc Khang Ninh			Còn nhỏ		0	0%	Con trai
	Vũ Linh Ngân			Còn nhỏ		0	0%	Con gái

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
3	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		Thành viên HĐQT	CMND số 001183008126 cấp ngày 15/09/2015 tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 15, ngõ 97, phố Vương Thừa Vũ, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0%	
	Nguyễn Huy Bích					0	0%	Bố đẻ
	Nguyễn Thị Yên Tâm	021C728888				0	0%	Mẹ đẻ
	Hoàng Thành Trung					0	0%	Chồng
	Nguyễn Thị Hải Yến	021C528888				0	0%	Chị gái
4	Lê Việt Hà		Thành viên HĐQT	012265668 cấp ngày 04/07/2009 tại Hà Nội	118C Thủ Lệ, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội			
	Lê Đình Lương			010242494 do CA Hà Nội cấp				Bố đẻ
	Nguyễn Thị Nga			010573839 do CA Hà Nội cấp				Mẹ đẻ
	Trần Kim Chi			012159297 do CA Hà Nội cấp				Vợ
	Lê Trần Nguyễn Khoa			Còn nhỏ				Con trai
	Lê Như Minh			011744016 do CA Hà Nội cấp				Chị ruột
	Lê Minh Nguyệt			Định cư ở nước ngoài				Chị 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
5	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, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội			
	Nguyễn Hữu Nhân			010996864 cấp ngày 06/10/2007 tại Công an Hà Nội				Bố đẻ
	Hà Thị Ngọc Lan			010958960 cấp ngày 12/10/2005 tại Công an Hà Nội				Mẹ đẻ
	Nguyễn Hữu Lộc			001083019784 cấp ngày 11/10/2016 tại công an Hà Nội				Em ruột
	Nguyễn Phương Thảo			012209374 cấp ngày 25/01/2013 tại Công an Hà Nội				Vợ
	Nguyễn Hữu Đăng Khôi			Còn nhỏ				Con trai
	Nguyễn Phương Linh			Còn nhỏ				Con gái
II	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC							
I	Lưu Quang Minh	090C006699	Tổng giám đốc- Người đại diện theo p háp 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	20.000	0,016%	

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 Thị Nga			012774007 cấp ngày 30/2/2005 tại Hà Nội		0	0%	Vợ
	Lưu Thu Phương					0	0%	Con gái
	Lưu Quang Đăng			Còn nhỏ		0	0%	Con trai
2	Phạm Thị Hà Thương	076C001372	Phó TGĐ	013055747 cấp ngày 25/03/2008 tại Hà Nội	P1306, CT4-A1, Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, HN	0	0%	
	Byron Manuel Casasola Giron					0	0%	Chồng
3	Vũ Phúc Thọ		Phó TGĐ	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

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 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
	Đình Thị Mai Anh			022174000091 cấp ngày 06/7/2015 tại Hà Nội		0	0%	Vợ
	Vũ Phúc Khang Ninh			Còn nhỏ		0	0%	Con trai
	Vũ Linh Ngân			Còn nhỏ		0	0%	Con gái
4	Chu Minh Tuấn					0	0%	
	Chu Bình Ngọc			010139091 cấp ngày 11/10/2006 tại Hà Nội		0	0%	Bố đẻ
	Nguyễn Thị Kim Thuận			001157007531 cấp ngày 23/11/2016 tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư		0	0%	Mẹ đẻ
	Chu Thanh Tú			010080000063 cấp ngày 23/10/2012 tại cục CS QLHC về TT XH		0	0%	Em trai
	Nguyễn Thị Thu Hà			030185000696 tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư		0	0%	Vợ
	Chu Bảo Giang			Còn nhỏ		0	0%	Con
	Chu Tuấn Khởi			Còn nhỏ		0	0%	Con

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							
1	Nguyễn Thanh Hằng		Trưởng BKS	011960841 cấp ngày 30/08/2012 tại Hà Nội	Số 113 Thanh Nhân, Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0%	
	Phan Thanh Hương					0	0%	Chồng
	Nguyễn Thanh Ngọc					0	0%	Bố đẻ
	Nguyễn Thị Lan					0	0%	Mẹ đẻ
	Nguyễn Thế Đạt					0	0%	Em trai
2	Vũ Thị Hải Nga		Thành viên BKS	013216181 cấp ngày 07/03/2009 tại Hà Nội	Phú Mỹ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội	0	0%	
	Vũ Đình Xứng					0	0%	Bố đẻ
	Nguyễn Thị Quỳnh					0	0%	Mẹ đẻ
	Vũ Thành Công					0	0%	Anh trai
	Vũ Đình Dân					0	0%	Anh trai
	Vũ Đình Ngạn					0	0%	Em trai
3	Hoàng Lệ Thu		Thành viên BKS	033189000159 cấp ngày 02/02/2015 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 45, 121/3 Kim Ngưu, P.Thanh Lương, Q. Hai Bà Trưng, HN	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
	Hoàng Văn Du			145580813 cấp ngày 09/09/2009 tại Hưng Yên		0	0%	Bố đẻ
	Dương Thị Thu Hằng			145363855 cấp ngày 12/10/2005 tại Hưng Yên		0	0%	Mẹ đẻ
	Hoàng Văn Tuấn			145210799 cấp ngày 22/07/2002 tại Hưng Yên		0	0%	Anh trai
	Phạm Mạnh Hùng			012222840 cấp ngày 20/06/2011 tại Hà Nội		0	0%	Chồng
IV	KẾ TOÁN TRƯỞNG, TRƯỞNG PHÒNG TCKT							
1	Vũ Thắng		Kế toán trưởng	012886284 cấp ngày 29/6/2006 tại Hà Nội	45A Hàng Dầu, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0%	
	Văn Văn Thành			012886243 cấp ngày 7/11/2013 tại Hà Nội		0	0%	Bố đẻ
	Ngô Thị Làn			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
	Vũ Đặng Chi Mai			Còn nhỏ		0	0%	Con gái
	Vũ Đặng Quang Minh			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
2	Nguyễn Thị Hải Yến	076C000225	Trưởng phòng TCKT	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		0	0%	Con trai
	Nguyễn Lê Đức Minh			Còn nhỏ		0	0%	Con trai

PHỤ LỤC SỐ 03

Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết
(Kèm theo Báo cáo quản trị năm 2017 của Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội)

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Vũ Văn Tiền	Anh rể ông Đào Mạnh Kháng	10.901.567	9,27%	5.601.567	4,76%	Bán CP
2	Ông Lưu Quang Minh		50.000	0,042%	20.000	0,016%	Bán CP

