

Số: 02./2022/BC-SHN

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội
Năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

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 26 ngày 09/11/2020.
- Vốn điều lệ : 1.296.071.470.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 1.296.071.470.000 đồng
- Trụ sở chính : Tầng 14 Tòa nhà Peakview, 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Số điện thoại : (84-4) 35537188 Số fax : (84-4) 35537168
- Website : 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 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 cân 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 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. Ngày 23/02/2018 Công ty đã hoàn thành thay đổi đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ là 1.234.360.190.000 đồng;
- + Ngày 25/12/2018, Công ty đã hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 với số lượng cổ phiếu phát hành là 6.171.128 cổ phiếu, trị giá 61.711.280.000 đồng;
- + Vốn điều lệ hiện tại là 1.296.071.470.000 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;
 - + Kinh doanh máy móc, thiết bị và phụ tùng thay thế phục vụ cho ngành công nghiệp, nông nghiệp;
 - + Bán buôn than đá, than non, than bùn, than củi, than cốc, than tổ ong, than cám
 - + Bán buôn nhiên liệu rắn: Bán buôn than và các sản phẩm về than;
 - + Bán buôn dầu thô; Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan
 - + Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan ;
 - + Tư vấn đầu tư tài chính;
 - + Dịch vụ ủy thác đầu tư;
 - + 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;
- + Và các hoạt động kinh doanh khác.

- Địa bàn kinh doanh: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh

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

- Mô hình quản trị Công ty:

Mô hình quản trị Công ty được thực hiện theo điểm a điều 137 Luật doanh nghiệp 2020 số 50/2020/QH14, bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc.

- 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 2020, 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 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 liên kết:

+ Công ty Cổ phần Mai Trang Linh

Vốn điều lệ:	165.000.000.000 VNĐ
Vốn góp của Công ty:	67.650.000.000 VNĐ
Tỷ lệ sở hữu:	41 %
Tỷ lệ biểu quyết:	41 %

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Geleximco, số 36 Phố Hoàng Cầu, Phường ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; hàng hóa và dịch vụ thương mại

+ Công ty Cổ phần Geleximco Hòa Bình

Vốn điều lệ:	50.000.000.000 VNĐ
Vốn góp của Công ty:	15.000.000.000 VNĐ
Tỷ lệ sở hữu:	30 %
Tỷ lệ biểu quyết:	30 %

Địa chỉ: Nhà điều hành Hilltop Valley Golf Club, Phường Kỳ Sơn, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình

Ngành nghề kinh doanh chính: Phát triển dự án kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

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, mở rộng hoạt động nhập khẩu than cung cấp thị trường trong nước;
- + Hoạt động xuất khẩu lao động: Tạm dừng và sẽ mở lại khi có điều kiện thích hợp.
- + Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thương mại cung cấp than cho nhà máy nhiệt điện Thăng Long tại Hoà Bình, Quảng Ninh và các hoạt động kinh doanh vật liệu khác;
- + Trực tiếp triển khai một số dự bất động sản và hợp tác đầu tư với Tập đoàn Geleximco.
- + Kế hoạch kinh doanh năm 2022, doanh thu hợp nhất dự kiến 4.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 37,25 tỷ đồng.

- 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 đẩy mạnh hoạt động thương mại (cung cấp than và

nguyên vật liệu khác cho các nhà máy nhiệt điện; tập trung phát triển lĩnh vực bất động sản; và cấu trúc tài chính).

- **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 chính 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 dịch bệnh.**

Trong bối cảnh hiện nay, dịch bệnh COVID-19 lây lan toàn cầu làm ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của Công ty và các đối tác, dẫn đến rủi ro hoạt động kinh doanh có thể bị gián đoạn, tạm ngừng.

- **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 2021

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ % so kế hoạch năm
Tổng doanh thu	3.800,00	3.745,73	98,57%
Lợi nhuận trước thuế	71,3	58,51	82,06%
Lợi nhuận sau thuế	57,04	35,04	61,42%
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	55	34,37	62,50%
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	2,04	0,66	

Hoạt động kinh doanh chủ yếu trong năm của công ty là kinh doanh thương mại, chủ yếu cung cấp than cho Nhà máy nhiệt điện Thăng Long và các đối tác kinh doanh than khác trong nước. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế là 58,51 tỷ đồng, đạt 82,06% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế là 35,04 tỷ đồng, đạt 61,42% kế hoạch đề ra.

2. Tổ chức và nhân sự.

- Danh sách Ban Tổng giám đốc

TỔNG GIÁM ĐỐC			
Ông: Nguyễn Đại Hải			
Giới tính	Nam	Nơi sinh	Nghệ An
Ngày, tháng, năm sinh	04/11/1981	Dân tộc	Kinh
Quê quán	Nghệ An	Quốc tịch	Việt Nam
Số CMND	182335392 cấp ngày 15/01/2015 tại Công an Nghệ An		
Địa chỉ thường trú	P. Quán Bàu, Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An		
Trình độ chuyên môn	Cử nhân Ngân hàng – Tài chính		
Quá trình công tác:			
<ul style="list-style-type: none"> - Từ năm 2008 – đến 2011 Trưởng nhóm tư vấn Công ty chứng khoán MB – HCM - Từ năm 2013 – đến 2014: Trưởng phòng đầu tư Công ty Quản lý quỹ Thái Bình Dương - Từ năm 2015 – đến T5/2020: Phó Ban Tài chính Tập đoàn Geleximco - CTCP - Từ T5/2020 - đến nay: Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội 			
Chức vụ công tác hiện nay trong công ty		Tổng Giám đốc	
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC			
Ông: Vũ Phúc Thọ			
Giới tính	Nam	Nơi sinh	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	Kỹ sư trắc địa		

Quá trình công tác:			
<ul style="list-style-type: none"> - Từ 1990-2000: Chuyên viên Viện quy hoạch thiết kế Sở TNMT Quảng Ninh. - Từ 2000-2005: Chuyên viên Viện trang thiết bị và công trình Y tế- Sở Y tế - Từ 2005 đến nay: PGĐ Công ty CP XNK tổng hợp Hà Nội - CN Quảng Ninh - Từ năm 2016 đến nay: Phó Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội 			
Chức vụ công tác hiện nay trong công ty		Phó Tổng giám đốc	
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC			
Ông: Lê Tuấn Hùng			
Giới tính	Nam	Nơi sinh	Hà Nội
Ngày, tháng, năm sinh	15/06/1980	Dân tộc	Kinh
Quê quán	Hà Nội	Quốc tịch	Việt Nam
Số CMND	013016638 cấp ngày 02/11/2007 tại Hà Nội.		
Địa chỉ thường trú	Phòng 1410, Tòa nhà OCT1, Khu Đô thị Bắc Linh Đàm, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội		
Trình độ chuyên môn	Thạc sĩ Kinh tế.		
Quá trình công tác:			
<ul style="list-style-type: none"> - Từ 22/01/2018 đến nay: Phó Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội 			
Chức vụ công tác hiện nay trong công ty		Phó Tổng Giám đốc	

KẾ TOÁN TRƯỞNG			
Ông: Chu Văn Mân			
Giới tính	Nam	Nơi sinh	Thái Bình
Ngày, tháng, năm sinh	28/02/1985	Dân tộc	Kinh
Quê quán	Thái Bình	Quốc tịch	Việt Nam
Số CMND	034085010976 cấp ngày 24/4/2019		
Địa chỉ thường trú	P1604, 27A2, ĐT Thành phố Giao lưu, TDP Hoàng 20, P. Cổ Nhuế, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội		
Trình độ chuyên môn	Cử nhân kinh tế.		
Quá trình công tác:			
<ul style="list-style-type: none"> - Từ tháng 06/2019 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	

- **Những thay đổi trong Ban điều hành.**

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Vũ Thị Chinh	Phó Tổng Giám đốc	01/07/2020	04/01/2021

- Số lượng cán bộ, nhân viên: Đến ngày 31/12/2021, tổng số lao động trong Công ty là 53 người, cơ cấu lao động cụ thể như sau:

Loại lao động	Số lượng(người)
Phân theo giới tính	53
- Nam	32
- Nữ	21
Phân theo trình độ học vấn	
- Trình độ đại học và trên đại học	36
- Trình độ cao đẳng và trung cấp	06
- Đối tượng khác	11

- **Chính sách chế độ với người lao động:** Công ty thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của Luật Lao động, luật bảo hiểm xã hội như : Ký kết hợp đồng lao động; đóng BHXH, BHYT, BHTN....

+ Về tiền lương, tiền thưởng: Công ty luôn đảm bảo thu nhập cho người lao động được ổn định tương xứng năng lực và hiệu quả của vị trí chức danh;

+ Công ty thực hiện nhiều chính sách phúc lợi đối với người lao động như: hỗ trợ tiền đi nghỉ mát, tặng quà ngày 8/3 và ngày 20/10, tết dương lịch; tết cổ truyền; giỗ tổ Hùng Vương, ngày lễ 30/4 và 1/5; Quốc khánh 2/9, chi lương bổ sung tháng thứ 13...

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

3.1. Tình hình đầu tư.

Trong năm 2021, 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 thoái toàn bộ khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Khách sạn Hạ Long Dream.
- ✓ Công ty thực hiện hợp tác đầu tư, xây dựng, kinh doanh, khai thác với tập đoàn Geleximco dự án Khách sạn thuộc dự án Ngôi sao An Bình 2.

3.2. Tình hình tài chính của Công ty con.

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

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	120.363.924	120.363.924	0%
Doanh thu thuần			
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ			
Doanh thu tài chính			
Chi phí tài chính			
Chi phí bán hàng			
Chi phí QLDN	4.501.909	2.000.000	-56%
Lợi nhuận khác			
Lợi nhuận trước thuế	(4.501.909)	(2.000.000)	+56%
Lợi nhuận sau thuế	(4.501.909)	(2.000.000)	+56%

- Công ty CP Quản lý đường sông số 6

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	41.197.679.359	41.447.051.205	1%
Doanh thu thuần	38.862.836.665	42.032.295.265	8%
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	7.620.673.395	8.186.818.487	7%
Doanh thu tài chính	769.959.636	661.759.439	-14%
Chi phí tài chính	-	-	
Chi phí bán hàng	-	-	
Chi phí QLDN	5.898.619.262	5.801.026.794	-2%
Lợi nhuận khác	(146.347.424)	(287.545.455)	96%
Lợi nhuận trước thuế	2.345.666.345	2.760.005.677	18%
Lợi nhuận sau thuế	1.968.453.901	2.150.404.542	9%

4. Tình hình tài chính

4.1. Tình hình tài chính (theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán)

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	3.880.051.127.255	3.674.822.897.316	-5%
Doanh thu thuần	3.657.492.965.029	3.745.725.295.961	2%
Lợi nhuận từ hoạt động KD	79.785.594.972	57.913.196.168	-27%
Lợi nhuận khác	8.471.858.236	592.508.151	-93%
Lợi nhuận trước thuế	88.257.453.208	58.505.704.319	-34%
Lợi nhuận sau thuế	42.921.719.543	35.035.548.963	-18%
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	3.474.642.668	34.374.451.916	889%
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	39.447.076.875	661.097.047	-98%

4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020	Năm 2021
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,22	1,39
+ Hệ số thanh toán nhanh:	Lần	0,94	1,23
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	60%	57%
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	150%	132%
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho:	Vòng	6,20	7,71
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Vòng	0,80	0,99
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	1,17%	0,94%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	2,46%	2,23%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	1,11%	0,95%
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	2,18%	1,55%

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 129.607.147 cổ phần phổ thông, không có cổ phần ưu đãi, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Trong đó:

- Cổ phần đang lưu hành: 129.607.147 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:

<i>STT</i>	<i>Cổ đông</i>	<i>Số lượng (người)</i>	<i>Số cổ phần (cổ phần)</i>	<i>Giá trị theo mệnh giá (VND)</i>	<i>Tỷ lệ (%)</i>
1	Cổ đông trong nước	1.767	129.588.188	1.295.881.880.000	99,95%
2	Cổ đông nước ngoài	8	18.959	189.590.000	0,05%
	Tổng cộng	1.949	129.607.147	1.296.071.470.000	100%

(Tính theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 05/04/2021)

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

d. Giao dịch cổ phiếu quỹ: không có

e. Các chứng khoán khác:

- Tháng 12/2020, Công ty đã phát hành trái phiếu trị giá là 115 tỷ đồng theo mệnh giá (01 tỷ đồng/trái phiếu) và sẽ hoàn trả theo mệnh giá vào ngày tròn 03 năm kể từ ngày giao dịch. Lãi suất là 8,5%/năm. Kỳ tính lãi là khoảng thời gian 01 năm liên tiếp kể từ ngày giao dịch và kết thúc vào (nhưng không bao gồm) ngày đáo hạn. Số tiền thu được từ phát hành được sử dụng để bổ sung vốn kinh doanh lưu động.
- Đến tháng 2/2021, Công ty đã hoàn thành toàn bộ đợt phát hành trái phiếu với tổng giá trị là 200 tỷ đồng.
- Đến 31/12/2021, Công ty đã thực hiện mua lại 10 tỷ đồng trái phiếu. Số dư nợ trái phiếu đến 31/12/2021 là 190 tỷ đồng.

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty.

6.1 Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Công ty luôn tuân thủ tốt các quy định về bảo vệ môi trường theo quy định.

6.2 Chính sách liên quan đến người lao động.

- Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với lao động:
 - + Số lượng CBNV tính đến ngày 31/12/2021 là 53 người
 - + Mức lương trung bình: 18.500.000 đồng/người/tháng. Việc trả lương gắn liền với từng vị trí chức danh, hiệu quả công việc và hiệu quả kinh doanh của công ty.
- Chính sách liên quan đến người lao động:
 - + Công ty thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động như: khám sức khỏe định kỳ; trang bị các phương tiện bảo vệ cá nhân theo tính chất công việc....
 - + Tuân thủ, thực hiện đầy đủ các quy định, nội quy, quy trình thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy;

6.3 Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng, địa phương.

Công ty đã xác định sự phát triển kinh doanh phải luôn gắn kết trách nhiệm đối với cộng đồng xã hội và trách nhiệm này chính là văn hóa của Công ty.

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 kinh doanh thương mại.

Năm 2021, Hoạt động tìm kiếm nguồn hàng, cung cấp than cho Nhà máy Nhiệt điện Thăng Long vẫn là hoạt động kinh doanh chủ chốt của Công ty. Kết quả, Công ty đã thực hiện cung cấp 1,8 triệu tấn than với tổng giá trị 3 nghìn tỷ đồng cho Nhà máy nhiệt điện Thăng Long.

Bên cạnh đó, Công ty đã tiến hành triển khai hoạt động thương mại, mua bán than với các đối tác trong nước. Tổng lượng than thương mại cung cấp ngoài Nhà máy nhiệt điện Thăng Long là 545 nghìn tấn, trị giá 953 tỷ đồng.

1.2 Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ % thực hiện so kế hoạch
Tổng doanh thu	3.800,00	3.745,73	98,57%
Lợi nhuận trước thuế	71,3	58,51	82,06%
Lợi nhuận sau thuế	57,04	35,04	61,42%
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	55	34,37	62,50%

Trong năm 2021, mặc dù ảnh hưởng của đại dịch covid -19 kéo dài, bằng sự nỗ lực cố gắng của toàn thể Ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên, Công ty đã hoàn thành 98,57% kế hoạch doanh thu năm và trên 82% kế hoạch lợi nhuận trước thuế:

- Hoạt động cung cấp than cho Nhà máy nhiệt điện Thăng Long đã đi vào ổn định; tuy nhiên do tình hình khó khăn chung của toàn ngành kinh tế nên sản lượng than cung cấp vào nhà máy TLP năm 2021 mới chỉ ở mức gần tiệm cận kế hoạch đề ra.
- Công ty đã thực hiện cơ cấu lại các khoản đầu tư, cụ thể Công ty đầu tư mua cổ phần của các Đơn vị đang sở hữu dự án tiềm năng, tìm kiếm các dự án để có các cơ hội đầu tư hiệu quả hơn.
- Công ty tiếp cận được với nguồn vốn vay tại các ngân hàng, các tổ chức tín dụng, đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh. Do vậy, Công ty tiếp tục duy trì và mở rộng được hoạt động kinh doanh năm 2021 của Công ty.

2. Tình hình tài chính.

a. Tình hình tài sản.

Tổng giá trị tài sản năm 2021 là 3.674 tỷ đồng, giảm 205 tỷ đồng tương đương giảm 5% so với năm 2020.

b. Tình hình nợ phải trả.

- Nợ phải trả năm 2021 là 2.089 tỷ đồng, giảm 239 tỷ đồng, tương đương mức giảm 10,3%. Trong đó: Nợ phải trả ngắn hạn giảm 312 tỷ đồng; Nợ dài hạn tăng 73 tỷ đồng.
- Tổng tài sản và nợ phải trả giảm chủ yếu do trong năm công ty thực hiện thoái toàn bộ khoản đầu tư vào công ty con là Công ty CP Khách sạn Hạ Long Dream nên toàn bộ tài sản và nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2021 của Công ty CP Khách sạn Hạ Long Dream không được hợp nhất vào BCTC của công ty.

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

Trong năm 2021, 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.

- Triển khai hoạt động kinh doanh chủ yếu của công ty: đẩy mạnh hoạt động thương mại trong và ngoài nước, xuất nhập khẩu ...
- Cung cấp nguyên liệu, vật tư cho các nhà máy và dự án xây dựng do Tập đoàn Geleximco làm chủ đầu tư.
- Tiếp tục triển khai tìm kiếm nguồn hàng nguyên vật liệu chính cho nhà máy Nhiệt điện thăng long.
- Mở rộng hoạt động kinh doanh, cung cấp than nguyên liệu cho các đối tác khác trong nước có nhu cầu như các công ty thương mại than, các nhà máy xi măng, nhiệt điện trong nước.
- Trực tiếp triển khai một số dự bất động sản và hợp tác đầu tư với Tập đoàn Geleximco và các đối tác khác.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ với ông Nguyễn Anh Quân, Công ty CP An Sinh....

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán Trường hợp ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần: 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

- Năm 2021 Công ty đã hoàn thành 98,57% doanh thu và 82% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.
- Trong năm Ban lãnh đạo công ty đã đẩy mạnh hoạt động cung cấp than cho nhà máy nhiệt điện Thăng Long, đồng thời thực hiện cơ cấu lại danh mục đầu tư nhằm đạt hiệu quả hơn trong dài hạn và tiếp cận được nguồn vốn vay tại các ngân hàng và tổ chức tín dụng. Hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2021 vẫn đang 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.

Mặc dù thực hiện năm 2021 chưa hoàn thành kế hoạch đề ra do những nguyên nhân khách quan về dịch bệnh và khó khăn của toàn nền kinh tế nói chung, tuy nhiên 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 2021, 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.
- 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 2021, 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:

- Kiện toàn nhân sự HĐQT nhiệm kỳ mới 2022-2027
- Thực hiện quyền và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ của Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Xây dựng định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022;
- Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, đào tạo và tuyển dụng nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực quản lý;
- Tiếp tục chỉ đạo Ban Điều hành có các biện pháp thu hồi công nợ cũ đã tồn tại nhiều năm;
- Duy trì chỉ đạo, giám sát Ban Điều hành thực hiện công tác sắp xếp, tổ chức kinh doanh, công tác huy động nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty, tiếp tục đẩy mạnh vai trò chủ động trong việc thực hiện các dự án hiện tại, nỗ lực tìm kiếm mở rộng hoạt động kinh doanh trong năm 2022;
- Phối hợp chặt chẽ giữa HĐQT, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát, cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công ty, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả tập thể để thực hiện tốt nhiệm vụ, kế hoạch của Công ty, hoạt động kinh doanh hiệu quả, mang lại lợi ích hợp pháp cho các cổ đông;

- Triển khai xây dựng và ban hành, sửa đổi bổ sung các Quy trình, Quy chế hoạt động 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 31/12/2021)

Stt	Danh sách thành viên	Chức vụ	Số cổ phần có quyền biểu quyết		Ghi chú
			Số lượng	Tỷ lệ	
1.	Vũ Văn Hậu	Chủ tịch	0	0%	Thành viên độc lập
2.	Vũ Quang Minh	Thành viên	0	0%	
3.	Vũ Phúc Thọ	Thành viên	0	0%	
4.	Lê Việt Hà	Thành viên	0	0%	Thành viên độc lập
5.	Nguyễn Hữu Đức	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 2021, HĐQT đã triệu tập 12 cuộc họp để thông qua các vấn đề :
 - ✓ Kế hoạch và công tác tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
 - ✓ Thông qua việc tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà cung cấp than cho nhà máy Nhiệt điện Thăng Long;
 - ✓ Thông qua việc vay vốn và thế chấp, giao dịch tín dụng với ngân hàng, vay vốn Tập đoàn GELEXIMCO – Công ty CP;
 - ✓ Cơ cấu lại các khoản đầu tư trong đó có chủ trương chuyển nhượng cổ phần của công ty tại Công ty CP Khách sạn Hạ Long Dream;
 - ✓ Góp vốn, hợp tác đầu tư các dự án bất động sản với Tập đoàn GELEXIMCO – Công ty CP;
 - ✓ Ban hành, sửa đổi, bổ sung, thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty, Quy chế kiểm toán nội bộ;
 - ✓ Thảo luận và thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT và theo ủy quyền của ĐHDCĐ.

- Nội dung các nghị quyết/ quyết định tại các cuộc họp HĐQT, cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2021/QĐ-HĐQT	04/01/2021	Miễn nhiệm PTGD Vũ Thị Chinh
2	02/NQ-HĐQT/2021	11/01/2021	Thông qua việc tổ chức đấu thầu lựa chọn NCC than cho TLP
3	03/NQ-HĐQT/2021	11/03/2021	Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ và chốt danh sách cổ đông 2021
4	04/NQ-HĐQT/2021	24/03/2021	Góp vốn đầu tư xây dựng KS trong khu ĐT TP giao lưu
5	05/NQ-HĐQT/2021	09/06/2021	Bảo lãnh 1 phần khoản vay của Công ty Sapa
6	06/NQ-HĐQT/2021	30/06/2021	Ban hành, sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty năm 2021
7	07/NQ-HĐQT/2021	30/06/2021	Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty
8	09/NQ-HĐQT/2021	01/07/2021	Ban hành quy chế kiểm toán nội bộ
9	11/NQ-HĐQT/2021	20/10/2021	Thực hiện tín dụng bảo lãnh
10	14/2021/NQ-HĐQT	04/11/2021	Thông qua việc tổ chức đấu thầu lựa chọn NCC than cho TLP
11	16/2021/NQ-HĐQT	25/11/2021	Thông qua hợp đồng giao dịch thuộc thẩm quyền của HĐQT
12	17/2021/NQ-HĐQT	14/12/2021	Thông qua hợp đồng giao dịch thuộc thẩm quyền của HĐQT
13	20/2021/NQ-HĐQT	31/12/2021	Thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phần của Công ty tại Công ty Cổ phần Khách sạn Hạ Long Dream

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 31/12/2021):*

Stt	Danh sách thành viên	Chức vụ	Số cổ phần có quyền biểu quyết	
			Số lượng	Tỷ lệ(%)
1	Nguyễn Thị Thu Hương	Trưởng ban kiểm soát	979.786	0,76%
2	Hoàng Lệ Thu	Thành viên BKS	0	0%
3	Nguyễn Thị Kim Loan	Thành viên BKS	0	0%

b. Hoạt động của Ban kiểm soát

Năm 2021, Ban kiểm soát tổ chức 06 buổi họp để thực hiện công tác kiểm soát, đặc biệt 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 2021 và các công việc khác đã được Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2021 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 quý, bán niên và báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính.
- 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;
- 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.

- **Hội đồng quản trị.**

STT	Họ và tên	Thù lao (VNĐ)	Ghi chú
1	Vũ Văn Hậu	84.000.000	
2	Vũ Phúc Thọ	60.000.000	
3	Lê Việt Hà	60.000.000	
4	Nguyễn Hữu Đức	60.000.000	
5	Vũ Quang Minh	60.000.000	

- **Ban kiểm soát**

STT	Họ và tên	Thù lao (VNĐ)	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Thu Hương	60.000.000	
2	Nguyễn Thị Kim Loan	36.000.000	
3	Hoàng Lệ Thu	36.000.000	

- Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Lương, phụ cấp	Thưởng	Thu nhập khác	Tổng thu nhập (VND)
1	Nguyễn Đại Hải	Tổng Giám đốc	904.200.000	69.350.000	13.000.000	986.550.000
2	Vũ Quang Minh	Thành viên HĐQT điều hành trực tiếp	325.320.000	27.110.000	12.000.000	364.430.000
3	Chu Văn Mân	Kế toán trưởng	478.560.000	34.880.000	14.000.000	527.440.000

b. *Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: không có*

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 2021 Công ty nhận thấy không có nội dung nào chưa thực hiện.

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. **Ý kiến kiểm toán:** Ý kiến chấp nhận toàn phần

2. **Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 được kiểm toán:**

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán được đăng tải trên website công ty: www.shn.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đại Hải