

Số: 01.../2025/BCTN-SHN

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2025

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2024)

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 3, Toà văn phòng Hoàng Cầu Skyline, 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: (84-24)
- Email: info@shn.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**
- Mô hình quản trị Công ty:  
Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

1. Ngày 22/4/2024, SHN đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các nội dung sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ	22/4/2024	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT;</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty;</li><li>- Thông qua BCTC hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán; phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ</li><li>- Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024;</li><li>- Thông qua tờ trình của HĐQT về việc:</li></ul>

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Phê duyệt các hợp đồng/giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;</li> <li>✓ Miễn nhiệm thành viên HĐQT; bầu bổ sung thành viên HĐQT;</li> <li>✓ Sửa đổi điều lệ công ty;</li> <li>✓ Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty;</li> <li>- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024;</li> <li>- Giao HĐQT quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ và báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 (nếu cần).</li> <li>- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.</li> </ul>

2. Ngày 24/12/2024, SHN đã tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các nội dung sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ	24/12/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty;</li> <li>- Thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty;</li> <li>- Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty</li> <li>- Chấp thuận chủ trương cho Công ty Cổ phần Nhiệt điện Thăng Long nợ tiền hàng, phí dịch vụ và lãi chậm thanh toán</li> <li>- Thông qua việc sửa Điều lệ của Công ty;</li> <li>- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS theo nguyện vọng cá nhân và bầu lại thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027;</li> <li>- Thông qua việc thay đổi thù lao HĐQT và BKS.</li> </ul>

## II. Hội đồng quản trị (báo cáo năm 2024)

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT

*kyz*

			Ngày được bổ nhiệm nhiệm kỳ mới 2022-2027	Ngày không còn là thành viên HĐQT
1	Hoàng Trọng Điềm	Chủ tịch HĐQT	21/8/2023	
2	Lê Hữu Tú	Thành viên HĐQT	21/8/2023	
3	Nguyễn Ngọc Triều Dương	Thành viên HĐQT	21/8/2023	22/04/2024
4	Vũ Thắng	Thành viên HĐQT	22/04/2024	

**2. Các cuộc họp của HĐQT**

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Hoàng Trọng Điềm	41/41	100%	
2	Lê Hữu Tú	41/41	100%	
3	Nguyễn Ngọc Triều Dương	9/41	22%	Miễn nhiệm từ ngày 22/04/2024
4	Vũ Thắng	32/41	78%	Bổ nhiệm từ ngày 22/04/2024

**3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:**

- Chỉ đạo, giám sát công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 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 2024 và Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024;
- Thực hiện công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và HĐQT;
- Kiểm tra việc duy trì áp dụng Điều lệ, các quy chế, quy định nội bộ đã ban hành;
- Tham gia các cuộc họp giao ban của Ban Tổng Giám đốc;
- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục pháp lý của các khoản đầu tư, vay vốn ngân hàng phục vụ cho các hoạt động kinh doanh, thu hồi công nợ cũng như việc huy động các nguồn vốn khác đáp ứng kịp thời cho hoạt động kinh doanh;
- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc kiểm tra tính pháp lý, hồ sơ năng lực của các nhà cung cấp về hoạt động kinh doanh than và các hoạt động kinh doanh khác;
- Duy trì chế độ báo cáo đột xuất và kịp thời chỉ đạo đối với các vấn đề bất thường xảy ra trong hoạt động hàng ngày có ảnh hưởng đến uy tín và kết quả kinh doanh của Công ty.
- Xây dựng định hướng nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh, tăng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

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

HĐQT Công ty không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	01/2024/NQ-HĐQT	01/03/2024	Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp ĐHĐCĐTN 2024	100%
2.	02/2024/NQ-HĐQT	22/03/2024	Thông qua việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (Thay thế Quy chế tổ chức và hoạt động đã được ban hành kèm theo Nghị quyết của HĐQT số 19/2023/NQ-HĐQT ngày 07/12/2023)	100%
3.	03/2024/NQ-HĐQT	26/03/2024	Điều chỉnh lương thưởng, chế độ đãi ngộ khác đối với thành viên Ban Điều hành Công ty	100%
4.	03A/2024/NQ-HĐQT	27/03/2024	Thông qua việc vay vốn Công ty khoáng sản Kim Bôi - CN Hải Dương	100%
5.	04/2024/NQ-HĐQT	29/03/2024	Thông qua chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐTN 2024	100%
6.	04A/2024/NQ-HĐQT	09/04/2024	Chấp thuận chủ trương chuẩn bị nghiên cứu để tham gia một số dự án BĐS tại Lào Cai	100%
7.	05/2024/NQ-HĐQT	11/04/2024	Thông qua danh sách ứng cử thành viên HĐQT bổ sung nhiệm kỳ 2022-2027 để bầu tại ĐHĐCĐTN 2024; sửa đổi tài liệu họp ĐHĐCĐ	100%
8.	06/2024/NQ-HĐQT	15/04/2024	Miễn nhiệm, bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty	100%
9.	07/2024/NQ-HĐQT	19/04/2024	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty	100%
10.	08/2024/NQ-HĐQT	08/05/2024	Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh than thương mại 2024 của Công ty	100%
11.	09/2024/NQ-HĐQT	13/05/2024	Chấp thuận phương án nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng Abbank	100%
12.	11/2024/NQ-HĐQT	31/05/2024	Sửa đổi bổ sung NQ số 09.2024.NQ.HĐQT ngày 13.05.2024 về chấp thuận phương án nhận cấp tín dụng tại ABBANK	100%
13.	11A/2024/NQ-HĐQT	03/06/2024	Thông qua việc ban hành quy chế chi trả thu nhập	100%
14.	11B/2024/NQ-HĐQT	05/06/2024	Thông qua việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ	100%
15.	12/2024/NQ-HĐQT	06/06/2024	Tham gia đấu giá tài sản trên đất gắn với quyền sử dụng đất để lựa	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tổ hợp dịch vụ thương mại kết hợp nhà ở cao tầng tại đường Hoàng Liên, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai	
16.	14/2024/NQ-HĐQT	14/06/2024	Thông qua việc ban hành Quy chế văn thư lưu trữ của Công ty	100%
17.	14A/2024/NQ-HĐQT	19/06/2024	Mua cổ phần của Công ty CP giấy An Hòa	100%
18.	15/2024/NQ-HĐQT	21/06/2024	Thông qua việc hợp tác góp vốn thành lập công ty con trong lĩnh vực năng lượng mới	100%
19.	16/2024/NQ-HĐQT	19/07/2024	Thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc công ty (Ông Nguyễn Văn Trường)	100%
20.	17/2024/NQ-HĐQT	24/07/2024	Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Đào tạo và Xuất khẩu lao động HANIC Hà Nội	100%
21.	18/2024/NQ-HĐQT	25/07/2024	Thông qua việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (Thay thế Quy chế tổ chức và hoạt động đã được ban hành kèm theo Nghị quyết của HĐQT số 02/2024/NQ-HĐQT ngày 22/03/2024)	100%
22.	18A/2024/NQ-HĐQT	31/07/2024	Thông qua một số nội dung trong hoạt động kinh doanh than tháng 8 của Công ty	100%
23.	19/2024/NQ-HĐQT	13/08/2024	Miễn nhiệm bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty	100%
24.	20/2024/NQ-HĐQT	12/09/2024	Thông qua việc ban hành Quy chế về quản lý mua sắm, bảo dưỡng và sửa chữa tài sản, công cụ dụng cụ	100%
25.	21/2024/NQ-HĐQT	03/10/2024	Miễn nhiệm bổ nhiệm Trưởng bộ phận kiểm toán nội bộ	100%
26.	22/2024/NQ-HĐQT	04/11/2024	Tổ chức họp ĐHCĐ BT để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền	100%
27.	23/2024/NQ-HĐQT	07/11/2024	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự ĐHCĐ bất thường 2024	100%
28.	24/2024/NQ-HĐQT	26/11/2024	Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng cung cấp than với Tập đoàn	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Công nghiệp than Khoáng sản Việt Nam	
29.	24A/2024/NQ-HĐQT	26/11/2024	Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng mua bán than với Tổng Công ty Đông Bắc	100%
30.	24B/2024/NQ-HĐQT	09/12/2024	Thay đổi người đại diện theo ủy quyền của Công ty tại Công ty TNHH Geleximco Hòa Bình	100%
31.	24C/2024/NQ-HĐQT	10/12/2024	Thông qua chủ trương cam kết nguồn cung cấp tài chính tín dụng cho chủ đầu tư dự án KĐT mới Hòa Bình - Geleximco tại Phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình	100%
32.	24D/2024/NQ-HĐQT	11/12/2024	Thông qua việc vay vốn của Tập đoàn Geleximco - Công ty CP	100%
33.	24E/2024/NQ-HĐQT	12/12/2024	Thông qua việc cho vay đối với Ông Định Ngọc Ân	
34.	25A/2024/NQ-HĐQT	17/12/2024	Thông qua nội dung đầu tư thực hiện dự án sản xuất các sản phẩm tiết kiệm năng lượng tại xã Đình Dù huyện Văn Lâm tỉnh Hưng Yên	100%
35.	26/2024/NQ-HĐQT	18/12/2024	Thông qua việc thanh lý hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế và ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế	100%
36.	27A/2024/NQ-HĐQT	24/12/2024	Thông qua việc cho vay đối với ông Đào Xuân Long	100%
37.	28/2024/NQ-HĐQT	24/12/2024	Thông qua việc vay vốn của Công ty CP dịch vụ và thương mại thế hệ mới	100%
38.	29/2024/NQ-HĐQT	24/12/2024	Thảo luận và thông qua phương án nhận cấp tín dụng và các vấn đề liên quan đến việc nhận cấp tín dụng từ Vpbank	100%
39.	30/2024/NQ-HĐQT	26/12/2024	Thông qua chủ trương ký phụ lục số 12 HĐMB than số 260/2024/TKV-SHN với TKV	100%
40.	31/2024/NQ-HĐQT	26/12/2024	Thông qua chủ trương ký phụ lục số 05 HĐ cung cấp than 02.2024.TLP.SHN với TLP	100%
41.	32/2024/NQ-HĐQT	30/12/2024	Thảo luận và thông qua phương án nhận cấp tín dụng và các vấn đề liên quan đến việc nhận cấp tín dụng từ Vpbank	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
42.	32A/2024/NQ-HĐQT	30/12/2024	Thông qua chủ trương ký kết HĐ mua bán than với TLP	100%

### III. Ban Kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày được bổ nhiệm nhiệm kỳ mới 2022-2027	Ngày không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Thu Hương	Trưởng BKS	19/04/2022		Cử nhân kinh tế
2	Hoàng Lệ Thu	Thành viên BKS	19/04/2022		Cử nhân kinh tế
3	Nguyễn Thị Kim Loan	Thành viên BKS	19/04/2022	24/12/2024	Thạc sỹ kinh tế
4	Phạm Quang Huy	Thành viên BKS	24/12/2024		Kỹ sư xây dựng

#### 2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Thu Hương	8	8/8	100%	
2	Hoàng Lệ Thu	8	8/8	100%	
3	Nguyễn Thị Kim Loan	7	7/8	87,5%	Miễn nhiệm ngày 24/12/2024
4	Phạm Quang Huy	1	1/8	12,5%	Bổ nhiệm ngày 24/12/2024

#### 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban Kiểm soát đã thực hiện công việc theo quyền hạn và nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Công ty nhằm kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật, thực hiện Điều lệ Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị Công ty. Các công việc cụ thể đã thực hiện:

- Tổ chức các cuộc họp của Ban Kiểm soát, đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát qua các quý; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Kiểm soát để thực hiện chức trách của Ban Kiểm soát;
- Lập báo cáo Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Lập tờ trình Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2022-2027)
- Giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông: Thực hiện kế hoạch kinh doanh...

- Thẩm tra các báo cáo tài chính quý của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam;
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo quy định của pháp luật;
- Kiểm tra việc thực thi các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, qua đó đánh giá tính hợp pháp, hợp lý, kịp thời của công tác quản lý, điều hành Công ty.

**4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:**

- Ban Kiểm soát được mời tham gia tất cả các cuộc họp HĐQT;
- Trong quá trình làm việc, Ban Kiểm soát được cung cấp các báo cáo, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát theo yêu cầu để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.
- Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc nhằm thực hiện các chỉ tiêu và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đồng thời duy trì sự độc lập trong việc thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát và kiểm soát nội bộ.

**IV. Ban Điều hành**

STT	Thành viên Ban Điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ Chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Vũ Thắng	Tổng Giám đốc	31/7/1980	Cử nhân luật Thạc sỹ quản trị KD	22/11/2023	
2	Vũ Phúc Thọ	Phó Tổng Giám đốc	14/11/1967	Kỹ sư	05/04/2016	
3	Nguyễn Hoài Phương	Phó Tổng Giám đốc	15/10/1980	Tiến sĩ luật	12/04/2022	
4	Nguyễn Trung Thành	Phó Tổng Giám đốc	16/12/1976	Cử nhân Luật Kinh tế Cử nhân Hành chính	3/7/2023	
5	Nguyễn Văn Trường	Phó Tổng Giám đốc	10/10/1980	Kỹ sư	19/07/2024	

**V. Kế toán trưởng**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Đặng Thái Thế	6/8/1982	Cử nhân kinh tế Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	10/4/2023	15/04/2024
Vũ Thị Thảo	14/4/1981	Cử nhân	15/04/2024	

**VI. Đào tạo về quản trị Công ty:**

*ng*

Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã tham gia theo quy định về quản trị Công ty: Không có.

**VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty**

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty (*Xem phụ lục số 01 đính kèm*)
2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không có
3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có.
4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:
  - 4.1. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có.
  - 4.2. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.
  - 4.3. Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có.

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (*Xem phụ lục số 02 đính kèm*)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có**

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.



ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do/ghi chú
02	Hoàng Lệ Thu		Thành viên BKS			26/6/2020		Tái bổ nhiệm ngày 26/4/2023
03	Nguyễn Thị Kim Loan		Thành viên BKS			21/10/2020	24/12/2024	Miễn nhiệm ngày 24/12/2024
4	Phạm Quang Huy		Thành viên BKS			24/12/2024		Bổ nhiệm mới
<b>IV</b>	<b>Kế toán trưởng</b>							
1	Đặng Thái Thế		Kế toán trưởng			10/4/2023	15/04/2024	Miễn nhiệm ngày 15/04/2024

*nguyễn*

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do/ghi chú
02	Hoàng Lệ Thu		Thành viên BKS			26/6/2020		Tái bổ nhiệm ngày 26/4/2023
03	Nguyễn Thị Kim Loan		Thành viên BKS			21/10/2020	24/12/2024	Miễn nhiệm ngày 24/12/2024
4	Phạm Quang Huy		Thành viên BKS			24/12/2024		Bổ nhiệm mới
<b>IV</b>	<b>Kế toán trưởng</b>							
1	Đặng Thái Thế		Kế toán trưởng			10/4/2023	15/04/2024	Miễn nhiệm ngày 15/04/2024

*ng*

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do/ghi chú
02	Vũ Thị Thảo		Kế toán trưởng			15/04/2024		Bỏ nhiệm mới
<b>V</b>	<b>Bộ Phận Kiểm toán Nội bộ</b>							
01	Lê Thị Thuyết		Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ			17/11/2021	03/10/2024	Miễn nhiệm từ 03/10/2024
02	Nguyễn Thuý Ngọc		Thành viên Bộ phận Kiểm toán nội bộ			17/11/2021	19/04/2024	Miễn nhiệm từ ngày 19/04/2024
03	Hoàng Thị Hải Ngọc		Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ			03/10/2024		Bỏ nhiệm mới
<b>VI</b>	<b>Các tổ chức có liên quan</b>							

*Nguyen*

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do/ghi chú
02	Vũ Thị Thảo		Kế toán trưởng			15/04/2024		Bỏ nhiệm mới
V	<b>Bộ Phận Kiểm toán Nội bộ</b>							
01	Lê Thị Thuyết		Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ			17/11/2021	03/10/2024	Miễn nhiệm từ 03/10/2024
02	Nguyễn Thuý Ngọc		Thành viên Bộ phận Kiểm toán nội bộ			17/11/2021	19/04/2024	Miễn nhiệm từ ngày 19/04/2024
03	Hoàng Thị Hải Ngọc		Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ			03/10/2024		Bỏ nhiệm mới
VI	<b>Các tổ chức có liên quan</b>							

*Nguyen*

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do/ghi chú
01	Công ty TNHH XNK Hàng hóa Việt Nam		Công ty con	0104228545	Tầng 5, tòa nhà FLC Landmark, Lê Đức Thọ, P.Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội	28/10/2009		
02	Công ty CP Quản lý Đường sông số 6		Công ty con	0100109515 do sơ 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		

**PHỤ LỤC SỐ 02**

**Danh sách người nội bộ và người/tổ chức có liên quan của người nội bộ**  
(Kèm theo Báo cáo quản trị năm 2024 của Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội)

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
<b>1</b>	<b>SHN</b>	<b>Hoàng Trọng Điềm</b>	<b>Chủ tịch Hội đồng Quản trị</b>		<b>CCCD</b>			<b>21/08/2023</b>	
1.01	SHN	Bùi Thị Hạnh Liên		Mẹ đẻ	CCCD				
1.02	SHN	Nguyễn Huyền Ước		Mẹ vợ	CCCD				
1.03	SHN	Lê Huyền Giang		Vợ	CCCD				
1.04	SHN	Hoàng Lê Kiên		Con đẻ	CCCD				
1.05	SHN	Hoàng Lê Minh Khuê		Con đẻ					Còn nhỏ
1.06	SHN	Hoàng Lê Khôi Nguyên		Con đẻ					Còn nhỏ
1.07	SHN	Hoàng Liên Sơn		Em trai	CCCD				
1.08	SHN	Nguyễn Thị Như Ngọc		Em dâu	CCCD				
<b>2</b>	<b>SHN</b>	<b>Lê Hữu Tú</b>	<b>Thành viên hội đồng quản trị</b>		<b>CCCD</b>			<b>21/08/2023</b>	
2.01	SHN	Trần Thị Bích Uyên		Mẹ đẻ	CCCD				
2.02	SHN	Nguyễn Tiến Quyết		Bố vợ	CCCD				
2.03	SHN	Nguyễn Thu Hương		Mẹ vợ	CCCD				
2.04	SHN	Nguyễn Thu Hằng		Vợ	CCCD				
2.05	SHN	Lê Tiến Thành		Con đẻ	CCCD				

*ngn*



4.06	SHN	Vũ Ngọc Tâm				Em	CMND			
4.07	SHN	Đinh Thị Mai Anh				Vợ	CCCD			
4.08	SHN	Vũ Phúc Khang Ninh				Con đẻ				Còn nhỏ
4.09	SHN	Vũ Linh Ngân				Con đẻ				Còn nhỏ
<b>5</b>	<b>SHN</b>	<b>Nguyễn Hoài Phương</b>	<b>Phó Tổng Giám đốc</b>				<b>CCCD</b>		<b>12/04/2022</b>	
5.1	SHN	Nguyễn Đình Chiến				Bố ruột	CCCD			
5.2	SHN	Lê Thị Xuân Ái				Mẹ ruột	CCCD			
5.3	SHN	Nguyễn Thị Phương Thủy				Vợ	CCCD			
5.4	SHN	Nguyễn Thị Xuân Thảo				Chị gái	CCCD			
5.5	SHN	Nguyễn Hoài Duy				Anh Trai	CCCD			
5.6	SHN	Nguyễn Hoài Linh				Anh Trai	CMND			
5.7	SHN	Nguyễn Thị Bích Thủy				Chị Dâu	CCCD			
5.8	SHN	Lê Thị Thắng				Chị Dâu	CMND			
<b>6</b>	<b>SHN</b>	<b>Nguyễn Trung Thành</b>	<b>Phó Tổng Giám đốc</b>				<b>CCCD</b>		<b>03/07/2023</b>	
6.1	SHN	Phạm Thị Liên				Vợ	CCCD			
6.2	SHN	Nguyễn Yến Vy				Con đẻ	CCCD			
6.3	SHN	Nguyễn Bình Nguyễn				Con đẻ	CCCD			
6.4	SHN	Đặng Thị Lợi				Mẹ đẻ	CCCD			



8.2	SHN	Đỗ Vũ Thùy Dương		Con ruột	GKS			
8.3	SHN	Đỗ Văn Sơn		Chồng	CCCD			
8.4	SHN	Đỗ Minh Hồng		Bố chồng	CCCD			
8.5	SHN	Nguyễn Thị Trung		Mẹ chồng	CCCD			
8.6	SHN	Đỗ Thị Bình		Em chồng	CCCD			
8.7	SHN	Phạm Thị Loan		Mẹ đẻ	CCCD			
8.8	SHN	Vũ Quang Tào		Anh ruột	CCCD			
8.9	SHN	Vũ Thị Hoài		Chị dâu	CCCD			
8.10	SHN	Trần Đình Nam		Anh rể	CCCD			
8.11	SHN	Vũ Thị Thanh		Chị ruột	CCCD			
8.12	SHN	Vũ Thị Thơm		Chị ruột	CCCD			
9	SHN	Nguyễn Thị Thu Hương	Trưởng Ban kiểm soát		CMND	26/04/2022		
9.1	SHN	Nguyễn Tiến Sỹ		Chồng	CMND			
9.2	SHN	Nguyễn Huyền Anh		Con ruột	CCCD			
9.3	SHN	Nguyễn Hoàng Quyên		Con ruột				Còn nhỏ
9.4	SHN	Nguyễn Trường Lâm		Bố đẻ	CCCD			
9.5	SHN	Hoàn Thị Chiến		Mẹ đẻ	CCCD			
9.6	SHN	Nguyễn Trường Giang		Em ruột	CMND			
9.7	SHN	Trịnh Ngọc Hòa		Em dâu	CCCD			
9.8	SHN	Nguyễn Văn Thòa		Bố chồng	CCCD			



12	SHN	Hoàng Thị Hải Ngọc	Trưởng bộ phận kiểm toán nội bộ		CCCC			03/10/2024	
12.01	SHN	Hoàng Minh Kiên		Bố đẻ	CCCC				
12.02	SHN	Vũ Thị Hà		Mẹ đẻ	CCCC				
12.03	SHN	Hoàng Thị Hải Anh		Em ruột	CCCC				
12.04	SHN	Phạm Công Chiến		Chồng	CCCC				
12.05	SHN	Phạm Hải Nhật Minh		Con ruột	GKS				
12.06	SHN	Phạm Hải Ngọc Minh		Con ruột	GKS				

*ng*

