

Số 07.../CV-HANIC/2017

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2016)**

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.
- Điện thoại: (84-4)3 553 7188 Fax: (84-4)3 553 7168 Email: info@hanic.com.vn
- Vốn điều lệ: 1.175.583.600.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: SHN

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/NQĐHCD-SHN/2016	08/01/2016	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua hủy phương án phát hành 95.000.000 CP riêng lẻ để hoán đổi và phương án phát hành 69.109.680 CP ra công chúng để tăng vốn điều lệ- Thông qua phương án phát hành CP ra công chúng để hoán đổi
2	Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ/2016	29/04/2016	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của HĐQT;- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016;- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát;- Thông qua BCTC hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán;

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016; - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; - 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; - 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 việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.
--	--	--	--

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		13/21	62%	ĐHCD bầu 29/04/2016
2	Phan Minh Sáng	Phó chủ tịch HĐQT	26/06/2015		21/21	100%	
3	Đình Hồng Long	Thành viên HĐQT	31/05/2012		21/21	100%	
4	Vũ Văn Hậu	Thành viên HĐQT	26/06/2015		21/21	100%	
5	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Thành viên HĐQT	26/06/2015		21/21	100%	
6	Nguyễn Hồng Thái	Thành viên HĐQT	14/07/2014	29/04/2016	8/21	38%	Miễn nhiệm ngày 29/04/2016

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

- Hội đồng quản trị đã 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 các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 và HĐQT.
- Kiểm tra việc duy trì áp dụng Điều lệ, các quy chế, quy định nội bộ đã ban hành.

- Chỉ đạo, giám sát chặt chẽ mọi hoạt động của Ban Tổng giám đốc, các phòng ban trong việc thực hiện các quy định của pháp luật và quyết định của HĐQT.
- Tham gia các cuộc họp giao ban của Ban Tổng giám đốc.
- HĐQT thường xuyên chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc hoàn thiện các thủ tục pháp lý của dự án Khu đô thị, chung cư,..., việc thu hồi các khoản vốn, công nợ cũng như việc huy động các nguồn vốn khác đáp ứng kịp thời cho hoạt động kinh doanh.
- Chỉ đạo trực tiếp việc thu hồi công nợ từ Công ty CP BETA BQP và ông Nguyễn Anh Quân.
- Xây dựng định hướng nhằm khôi phục hoạt động kinh doanh, bổ sung vốn, tăng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong giai đoạn khó khăn.
- Chỉ đạo ban Ban Giám đốc xúc tiến quá trình tái cấu trúc công ty, đẩy nhanh tiến trình phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược và một số đối tác khác.
- Chỉ đạo, giám sát việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi công nợ với các chủ nợ;
- Chỉ đạo, giám sát việc phát hành 75,2 triệu cổ phiếu ra công chúng để hoán đổi theo tỷ lệ 1:1 với 75,2 triệu cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Bình (ABG) cho các cổ đông ABG, sở hữu 75,2% vốn điều lệ của công ty này.
- Chỉ đạo việc đầu tư vào các dự án bất động sản tiềm năng của tập đoàn GELEXIMCO.
- Giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2016.
- Thực hiện các giám sát khác theo quy định của pháp luật.

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

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-HĐQT/2016	04/01/2016	Thông qua phương án phát hành CP riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ
02	01.1/NQ-HĐQT/2016	26/02/2016	Thông qua các hợp đồng giao dịch với bên liên quan
03	01.2/NQ-HĐQT/2016	26/02/2016	Bù trừ khoản góp vốn vào dự án Vạn Minh của Công ty CP Phát triển Hạ tầng Hà Nội (HICORP) bằng CP HICORP thuộc sở hữu của SHN
04	02/NQ-HĐQT/2016	01/03/2016	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán CP ra công chúng
05	04/NQ-HĐQT/2016	29/03/2016	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
06	05/QĐ-HĐQT/2016	05/04/2016	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc
07	06/QĐ-HĐQT/2016	05/04/2016	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc
08	06/NQ-HĐQT/2016	14/04/2016	Thời gian tổ chức Đại hội và các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

09	7.1/QĐ-HĐQT/2016	28/04/2016	Thành lập và bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh Đào tạo và Cung ứng Nhân lực Quốc tế - Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội
10	07.2/QĐ-HĐQT/2016	28/04/2016	Thông qua cơ chế khoán XKLD với thị trường Malaysia và Đài Loan
11	07/NQ-HĐQT/2016	29/04/2016	Bầu chủ tịch HĐQT và phân công phân nhiệm trong HĐQT
12	08/NQ-HĐQT/2016	06/05/2016	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ
13	08/QĐ-HĐQT/2016	05/06/2016	Giải thể chi nhánh Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội tại Nghệ An
14	09/QĐ-HĐQT/2016	05/06/2016	Giải thể chi nhánh Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội tại Móng Cái - Quảng Ninh
15	09A/NQ-HĐQT/2016	04/07/2016	Thông qua các hợp đồng giao dịch với bên liên quan.
16	09/NQ-HĐQT/2016	07/07/2016	Thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu SHN ra công chúng để hoán đổi
17	10/NQ-HĐQT/2016	01/08/2016	Miễn nhiệm và bổ nhiệm kế toán trưởng
18	10/QĐ-HĐQT/2016	01/08/2016	Bổ nhiệm kế toán trưởng
19	11/NQ-HĐQT/2016	10/08/2016	Thông qua thoái vốn tại Công ty cổ phần tập đoàn ATK để đầu tư vào dự án khác hiệu quả hơn của tập đoàn GELEXIMCO
20	12/NQ-HĐQT/2016	12/08/2016	Thông qua hợp tác đầu tư dự án bất động sản và các hợp đồng với bên liên quan
21	11A/QĐ-HĐQT/2016	12/08/2016	Chuyển nhượng cổ phần Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thái Bình
22	11/QĐ-HĐQT/2016	19/09/2016	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Văn Trung
23	13/NQ-HĐQT/2016	19/09/2016	Điều chỉnh một số chỉ tiêu trong kế hoạch kinh doanh năm 2016
24	13/QĐ-HĐQT/2016	19/09/2016	Chuyển nhượng cổ phần Công ty CP Thủy điện Đăkpru
25	14/NQ-HĐQT/2016	28/09/2016	Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng để hoán đổi
26	15/NQ-HĐQT/2016	26/10/2016	Thông qua hợp tác đầu tư dự án bất động sản và các hợp đồng liên quan
27	16/NQ-HĐQT/2016	08/12/2016	Miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc

28	14/QĐ-HĐQT/2016	08/12/2016	Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật đối với ông Đinh Hồng Long
29	15/QĐ-HĐQT/2016	08/12/2016	Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật đối với ông Lưu Quang Minh
30	16/QĐ-HĐQT/2016	08/12/2016	Thay đổi người đại diện theo pháp luật
31	17/QĐ-HĐQT/2016	27/12/2016	Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh

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	2/2	100%	
2	Nguyễn Thị Minh Hải	TV ban kiểm soát	26/06/2015	2/2	100%	
3	Vũ Thị Hải Nga	TV ban kiểm soát	26/06/2015	2/2	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:

- 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;
- Kiểm tra, thẩm định 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;

- Kiểm tra tính chính xác, trung thực, hợp pháp trong việc lập Báo cáo tài chính định kỳ, báo cáo kiểm toán năm.
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:

Trong năm qua BKS đã nhận được sự phối hợp từ HĐQT, Ban TGD và cán bộ quản lý các đơn vị như cung cấp các báo cáo, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát, cử cán bộ làm việc với BKS khi có yêu cầu.

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 2016) 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: (*Xem phụ lục số 02 đính kèm*)
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 2016)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (*Xem phụ lục số 03 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 04 đính kèm)

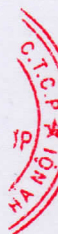
VII. Các vấn đề cần lưu ý khác (Không có)

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



Đào Mạnh Kháng



PHỤ LỤC SỐ 01

**Danh sách về người có liên quan của công ty
(Kèm theo Báo cáo quản trị năm 2016 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		29/04/2016		
2	Phan Minh Sáng		Phó chủ tịch HĐQT	012750482		26/06/2015		
3	Đình Hồng Long		Thành viên HĐQT	010244764		31/05/2012		
4	Vũ Văn Hậu		Thành viên HĐQT	012296299		26/06/2015		
5	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		Thành viên HĐQT	01183008126		26/06/2015		
6	Nguyễn Hồng Thái		Thành viên HĐQT	111146805		14/07/2014	29/04/2016	Miễn nhiệm ngày 29/04/2016
II	Các thành viên Ban Giám đốc							
1	Lưu Quang Minh		Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật	011389739		31/01/2012		
2	Nguyễn Thị Tuyết Mai		Phó Tổng giám đốc	BO960303		12/01/2008		
3	Phạm Thị Hà Thương		Phó Tổng giám đốc	013055747		05/04/2010		
4	Vũ Phúc Thọ		Phó Tổng giám đốc	40067000037		05/04/2016		
5	Nguyễn Văn Trung		Phó Tổng giám đốc	012741540		05/04/2016	19/09/2016	Miễn nhiệm ngày 19/09/2016



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		
3	Vũ Thị Hải Nga		Thành viên BKS	013216181		25/06/2015		
IV Kế toán trưởng, trưởng phòng kế toán								
1	Lương Thành Trung		Kế toán trưởng	013213638		01/08/2016		
1	Vũ Thị Chinh		Kế toán trưởng	012165967		19/06/2015	01/08/2016	Miễn nhiệm ngày 01/08/2016
2	Nguyễn Thị Hải Yến		Trưởng phòng kế toán	182178245		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 Tower, đường Lê Đức Thọ, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội	28/10/2009		
2	Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Bình		Công ty con			28/09/2016		

PHỤ LỤC SỐ 02

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 (Kèm theo Báo cáo quản trị năm 2016 của Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
01	Công ty CP Giấy An Hòa	Tổ chức có liên quan	5000219471	Thôn An Hòa, xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang	26/2/2016	01.1/NQ-HĐQT/2016 ngày 26/02/2016		
02	Chi nhánh Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội tại Quảng Ninh	Tổ chức có liên quan		36 phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội	12/8/2016	12/NQ-HĐQT/2016 ngày 12/08/2016		
03	Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội	Tổ chức có liên quan	0100514947	36 Hoàng Cầu, p. Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội	04/07/2016	09A/NQ-HĐQT/2016 ngày 04/07/2016		

PHỤ LỤC SỐ 03

**Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
(Kèm theo Báo cáo quản trị năm 2016 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							
1	Đào Mạnh Kháng		Chủ tịch HĐQT	CMND số 012073456, cấp ngày 09/07/2009 tại Hà Nội	Số nhà 17, ngõ 61, phố Thái Thịnh, p. Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	
	Đào Văn Tứ					0	0%	Bố đẻ
	Phạm Thị Chín					0	0%	Mẹ đẻ
	Vũ Thị Hương					0	0%	Vợ
	Đào Hương Ly					0	0%	Con gái
	Đào Phương Liên					0	0%	Con gái
	Đào Phương Anh					0	0%	Con gái
	Đào Vũ Thịnh					0	0%	Con trai
	Đào Thị Mừng					0	0%	Chị gái
	Nguyễn Văn Đam					0	0%	Anh rể

	Đào Duy Hùng					0	0%	Anh trai
	Nguyễn Thị Loan					0	0%	Chị dâu
	Đào Thị Vui					0	0%	Chị gái
	Phạm Hồng Hà					0	0%	Anh rể
	Đào Xuân Trang					0	0%	Anh trai
	Vũ Thị Là					0	0%	Chị dâu
	Đào Xuân Quyết					0	0%	Anh trai
	Lương Thị Thêm					0	0%	Chị dâu
	Đào Thị Huệ					0	0%	Chị gái
	Hà Mạnh Đoàn					0	0%	Anh rể
	Đào Thị Phần					0	0%	Chị gái
	Chu Văn Thân					0	0%	Anh rể
2	Phan Minh Sáng		Phó chủ tịch HĐQT	CMND số 012750482 cấp ngày 13/01/2005 tại Hà Nội	T2-04 KĐT Ciputra, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	0	0%	
	Lương Thị Sen					0	0%	Mẹ đẻ
	Trần Thị Lan Hương					0	0%	Vợ
	Phan Thị Lan					0	0%	Chị gái
	Phan Thị Soa					0	0%	Chị gái

3	Đình Hồng Long	064C001068	Thành viên HDQT	CMND số 010244764 cấp ngày 31/07/2001 tại Hà Nội	KĐT Mỹ Đình Sông Đà, Nam Từ Liêm, Hà Nội	0	0%	
	Đoàn Việt Hà					0	0%	Vợ
	Đình Hồng Lân	076C004669				0	0%	Em trai
	Đình Hồng Lê					0	0%	Em trai
4	Vũ Văn Hậu		Thành viên HDQT	CMND số 012296299 cấp ngày 18/08/2011 tại Hà Nội	C7-14, KĐT Ciputra, Tây Hồ, Hà Nội	0	0%	
	Ngô Thị Đàm					0	0%	Mẹ đẻ
	Đỗ Hương Giang					0	0%	Vợ
	Vũ Hương Thảo					0	0%	Con gái
	Vũ Văn Tiền					0	0%	Anh trai
	Vũ Văn Hải					0	0%	Anh trai
	Vũ Thị Hương					0	0%	Em gái
	Vũ Thị Nhung					0	0%	Em gái
5	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		Thành viên HDQT	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
II	BAN GIÁM ĐỐC							
1	Lưu Quang Minh	090C006699	TGD- Người đại diện theo pháp luật	CMND số 011389739 cấp ngày 04/01/1999 tại Hà Nội	P306, nhà 17T2 KĐT Trung Hòa Nhân Chính, p. Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	150.000	0,35%	
	Lê Thị Nga					0	0%	Vợ
2	Nguyễn Thị Tuyệt Mai	076C001847	Phó TGD	Hộ chiếu số BO960303 cấp ngày 14/02/2007 tại Cục XNC	P77, Nhà C2, TT Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	
	Vũ Mạnh Tiến					0	0%	Chồng
	Nguyễn Thị Sớm					0	0%	Mẹ đẻ
	Nguyễn Đức Sinh					0	0%	Em trai
	Nguyễn Đức Thanh					0	0%	Em trai
	Nguyễn Thị Tuyệt Dung					0	0%	Em gái
3	Phạm Thị Hà Thương	076C001372	Phó TGD	CMND số	P1306, CT4-A1,	0	0%	

				013055747 cấp ngày 25/03/2008 tại Hà Nội	Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội			
	Byron Manuel Casasola Giron					0	0%	Chồng
4	Vũ Phúc Thọ		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					0	0%	Bố đẻ
	Vũ Phúc Thắng					0	0%	Anh trai
	Vũ Phúc Thịnh					0	0%	Anh trai
	Vũ Thị Kiều Oanh					0	0%	Chị gái
	Vũ Phúc Thuận					0	0%	Em
	Vũ Kiều Anh					0	0%	Em
	Vũ Ngọc Tâm					0	0%	Em
	Đình Thị Mai Anh					0	0%	Vợ
	Vũ Phúc Khang Ninh					0	0%	Con trai
	Vũ Linh Ngân					0	0%	Con gái
III	BAN KIỂM SOÁT							

1	Nguyễn Thanh Hằng		Trưởng BKS	CMND số 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	Nguyễn Thị Minh Hải		Thành viên BKS	CMND số 011975929 cấp ngày 24/12/2009 tại Hà Nội	Số 1, ngách 37/1, Đông Tác, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	
	Nguyễn Quang Minh					0	0%	Chồng
	Nguyễn Văn Hoa					0	0%	Bố đẻ
	Đào Thị Năm					0	0%	Mẹ đẻ
	Nguyễn Khắc Dũng					0	0%	Em trai
3	Vũ Thị Hải Nga		Thành viên BKS	CMND số 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
IV	KẾ TOÁN TRƯỞNG, TRƯỞNG PHÒNG TCKT							
1	Lương Thành Trung		Kế toán trưởng	CMND số 013213638 cấp ngày 14/07/2009 tại Hà Nội	P3B-K14 tổ 17 Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	
	Vũ Thị Hương Trà					0	0%	Vợ
	Lê Thị Huê					0	0%	Mẹ đẻ
	Lương Thị Thúy Dịu					0	0%	Em gái
	Lương Thị Thu Thủy					0	0%	Em gái
2	Nguyễn Thị Hải Yến	076C000225	Trưởng phòng TCKT	CMND số 182178245 cấp ngày 03/03/1996 tại Nghệ An		0	0%	
	Nguyễn Đại Trung					0	0%	Chồng
	Nguyễn Việt Phương					0	0%	Anh trai
	Nguyễn Thị Hải Hà					0	0%	Em gái

Handwritten red scribbles at the bottom center of the page.

PHỤ LỤC SỐ 04

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 2016 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 Thị Hải Nga	Thành viên BKS	0	0%	558.200	0,47%	Mua thêm CP
2	Đình Hồng Long	Thành viên HĐQT, TGD	10.000	0,01%	0	0%	Bán CP
3	Nguyễn Thị Tuyết Mai	Phó TGD	175.700	0,15%	0	0%	Bán CP
4	Đình Hồng Lân	Em trai ông Đình Hồng Long	157.700	0,13%	0	0%	Bán CP
5	Lưu Quang Minh	Phó TGD	350.597	0,3%	50.000	0,04%	Bán CP