

Số/No: 01/2025/BCTN-SHN

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2025
Hanoi, 30 July, 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

CORPORATE GOVERNANCE REPORT

(6 tháng năm 2025/First 6 months of 2025)

Kính gửi/To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ State Securities Commission of Vietnam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Hanoi Stock Exchange

Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI**

Listed company name: HANOI GENERAL INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, tòa Văn phòng Hoàng Cầu Skyline, 36 phố Hoàng Cầu, Phường Đồng Đa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Head Office Address: 3rd Floor, Hoang Cau Skyline Office Building, 36 Hoang Cau Street, Dong Da Ward, Hanoi, Vietnam

Điện thoại/Phone: (84-24) 02466526332

Email: info@shn.com.vn

Vốn điều lệ/ Charter Capital: 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/ Stock Code: **SHN**

Mô hình quản trị Công ty: Corporate Governance Model

Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.

General Meeting of Shareholders (GMS), Board of Directors (BOD), Supervisory Board, and General Director

Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

Internal Audit Function: Implemented

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/ Activities of the General Meeting of Shareholders

- Ngày 24/04/2025, SHN đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các nội dung sau:
- On April 24, 2025, SHN held the Annual General Meeting of Shareholders (AGM). The following resolutions were passed:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định / Decision Number	Ngày/Date	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ No 01/2025/NQ- ĐHĐCĐ	24/04/2025 April 24, 2025	- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT; - Approval of the BOD's activity report - Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty; - Approval of the business performance in 2024 and business plan for 2025 - Thông qua BCTC hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán; phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ - Approval of the audited 2024 consolidated financial statements and profit distribution plan - Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025; - Approval of remuneration report for BOD and Supervisory Board for 2024, and the plan for 2025 - Thông qua tờ trình của HĐQT về việc phê duyệt các hợp đồng/ giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ - Approval of BOD's proposal on contracts/transactions under GMS authority - Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025; - Approval of the Supervisory Board's report - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025; Selection of auditing firm for 2025 - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty; Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Đào tạo và Xuất khẩu lao động HANIC Hà Nội, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty - Amendment of business lines, dissolution of HANIC Hanoi Branch

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định / Decision Number	Ngày/Date	Nội dung
			(Training & Labor Export), and charter amendments - Thông qua phương án xử lý đối với các khoản nợ phải thu khó đòi của Công ty - Plan for handling bad debts - Thông qua chủ trương cho Công ty Cổ phần Nhiệt điện Thăng Long (TLP) nợ tiền hàng, phí dịch vụ và lãi chậm thanh toán - Approval for Thang Long Thermal Power JSC (TLP) to defer payments - Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ - Other matters under the authority of the GMS

II. Hội đồng quản trị (báo cáo 6 tháng)/ Board of Directors (BOD) (6 months report)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT): BOD's members information

STT /No	Thành viên HĐQT/BOD's member	Chức vụ/Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT Start date/no longer a member of the Board of Directors	
			Ngày được bổ nhiệm nhiệm kỳ mới 2024-2027/ Date of appointment for the new term 2024-2027	Ngày không còn là thành viên HĐQT/ The day of ceasing to be a BOD member
	Hoàng Trọng Diễm Mr Hoang Trong Diem	Chủ tịch HĐQT Chairman of the Board of Directors		30/6/2025
		Thành viên HĐQT Member	1/7/2025	
	Lê Hữu Tú Mr Le Huu Tu	Thành viên HĐQT Member	21/8/2023	
	Vũ Thắng Mr Vu Thang	Chủ tịch HĐQT Chairman of the Board of Directors	01/07/2025	
		Thành viên HĐQT Member		30/6/2025

2. *Các cuộc họp của HĐQT/Meetings of the Board of Directors*

STT/ No	Thành viên HĐQT/Board member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of board meetings attended	Tỷ lệ tham dự họp/ Meeting attendance rate	Lý do không tham dự/ The reason for not attending.
	Hoàng Trọng Diễm Mr Hoang Trong Diem	23/23	100%	
	Lê Hữu Tú Mr Le Huu Tu	23/23	100%	
	Vũ Thắng Mr Vu Thang	23/23	100%	

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

- Chỉ đạo, giám sát công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2025.

Direct and supervise the organization of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 in accordance with regulations. Develop a business plan and the content of the proposals to be presented at the Annual General Meeting of Shareholders in 2025

- 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;

Monitor the activities of the Board of General Directors to ensure the company's business operations are safe, comply with the law, and are implemented in accordance with the resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors;

- Kiểm tra việc duy trì áp dụng Điều lệ, các quy chế, quy định nội bộ đã ban hành;

Reviewed company compliance with internal regulations and legal obligations

- Tham gia các cuộc họp giao ban của Ban Tổng Giám đốc;

Participate in the General Director's briefing meetings;

- 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;

Direct the General Director's Office to carry out the legal procedures for investments, bank loans to support business activities, debt collection, as well as mobilizing other funding sources to timely meet business operations;

- 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;

Direct the General Director's Office to verify the legal status and capability documents of suppliers regarding coal business activities and other business activities;

- Xây dựng định hướng nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh, tăng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Develop a strategy to expand business operations and enhance the company's competitive capacity.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ Activities of the subcommittees under the Board of Directors

HĐQT Công ty không thành lập các tiểu ban trực thuộc./The Board of Directors of the company does not establish any subcommittees.

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

5. Resolutions/Decisions of the Board of Directors.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định / Decision Number	Ngày/Date	Nội dung/ Content	Tỷ lệ thông qua/ Approval rate
1.	01/2025/NQ-HĐQT	02/01/2025	Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng mua bán than với Công ty Cổ phần TBIC Through the policy of signing a coal purchase contract with TBIC Joint Stock Company.	100%
2.	01A/2025/NQ-HĐQT	06/01/2025	Thông qua chủ trương cấp xe lái thử cho Showroom O&J Hà Đông Through the policy of providing test drive cars for O&J Showroom in Ha Dong.	100%
3.	01A1/2025/NQ-HĐQT	20/01/2025	Thông qua việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc – Ông Nguyễn Trung Thành/ Approval of the dismissal of the Deputy General Director – Mr. Nguyen Trung Thanh	100%
4.	01A2/2025/NQ-HĐQT	10/02/2025	Thông qua việc miễn nhiệm cố vấn HĐQT ông Phạm Ngọc Tuấn Through the dismissal of the Board of Directors advisor, Mr. Phạm Ngọc Tuấn.	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định / Decision Number	Ngày/Date	Nội dung/ Content	Tỷ lệ thông qua/ Approval rate
5.	01B/2025/NQ-HĐQT	13/02/2025	Thảo luận và thông qua phương án hợp tác đầu tư, xây dựng và kinh doanh, khai thác sản phẩm của dự án " Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tam Anh - An An Hòa" Discuss and approve the investment cooperation plan, construction, business, and exploitation of the products of the project "Investment in the construction and business of infrastructure in Tam Anh Industrial Park - An An Hoa."	100%
6.	01C/2025/NQ-HĐQT	17/02/2025	Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng đặt cọc tìm kiếm cơ hội đầu tư Through the policy of signing a deposit contract to seek investment opportunities.	100%
7.	02/2025/NQ-HĐQT	20/02/2025	Thảo luận và thông qua phương án nhận cấp tín dụng và các vấn đề liên quan đến việc nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Discuss and approve the plan for credit allocation and related issues regarding credit allocation from Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank (VPBank).	100%
8.	02A/2025/NQ-HĐQT	20/02/2025	Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Năng lượng mới GT Việt Nam: phê duyệt nội dung tham gia góp vốn và cử người quản lý phần vốn góp Contributing capital to establish GT Vietnam New Energy Joint Stock Company: approving the content of the capital contribution and appointing a person to manage the contributed capital.	100%
9.	03A/2025/NQ-HĐQT	21/02/2025	Thông qua chủ trương cấp xe J7 flagsgip và J7 PHEV flagsgip lái thử cho Showroom O&J Hà Đông	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định / Decision Number	Ngày/Date	Nội dung/ Content	Tỷ lệ thông qua/ Approval rate
			Through the policy of providing J7 flagship and J7 PHEV flagship test drives for the O&J Ha Dong showroom.	
10	03/2025/NQ-HĐQT	28/02/2025	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp ĐHĐCĐ TN năm 2025 Through the final registration date for exercising rights for existing shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders in 2025.	100%
11	04/2025/NQ-HĐQT	24/03/2025	Thảo luận và thông qua phương án nhận cấp tín dụng và các vấn đề liên quan đến việc nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Vietin Bank - Chi nhánh Ba Đình Discuss and approve the plan for credit granting and related issues regarding credit granting at VietinBank - Ba Dinh Branch.	100%
12	05/2025/NQ-HĐQT	31/03/2025	Thông qua việc bổ nhiệm cố vấn HĐQT ông Dương Thành Đạt Through the appointment of advisor to the Board of Directors, Mr. Duong Thanh Dat.	100%
13	06/2025/NQ-HĐQT	03/04/2025	Thông qua chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ TN năm 2025 Through the program and documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.	100%
14	07/2025/NQ-HĐQT	22/04/2025	Thông qua việc sửa đổi bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Through the amendment and supplementation of the documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.	100%
15	08/2025/NQ-HĐQT	24/04/2025	Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng mua bán than thương mại năm 2025	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định / Decision Number	Ngày/Date	Nội dung/ Content	Tỷ lệ thông qua/ Approval rate
			Through the policy of signing commercial coal purchase contracts for the year 2025.	
16	09/2025/NQ-HĐQT	05/05/2025	Thông qua phương án điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng nhà ở thương mại tại đường D1 (Võ Nguyên Giáp), phường Bình Minh, thành phố Lào Cai Through the adjustment plan for the investment policy of the commercial housing project on D1 Street (Vo Nguyen Giap), Binh Minh Ward, Lao Cai City.	100%
17	10/2025/NQ-HĐQT	08/05/2025	Thông qua chủ trương cấp xe C5 Luxury lái thử cho Showroom 07J Hà Đông Through the policy of providing test drive C5 Luxury cars for Showroom 07J Ha Dong.	100%
18	10A/2025/NQ-HĐQT	27/05/2025	Thông qua việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc – Ông Vũ Phúc Thọ/ Approval of the dismissal of the Deputy General Director – Mr. Vu Phuc Tho	100%
19	11/2025/NQ-HĐQT	23/05/2025	Thông qua phương án Bổ sung Tài sản đảm bảo để nâng cấp hạn mức tín dụng khả dụng trong phạm vi tổng hạn mức đã được cấp tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietin Bank) - Chi nhánh Ba Đình. Through the Supplementary Collateral plan to upgrade the available credit limit within the total limit already granted at Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade (Vietin Bank) - Ba Dinh Branch.	100%
20	12/2025/NQ-HĐQT	24/05/2025	Thảo luận và thông qua phương án nhận cấp tín dụng và các vấn đề liên quan đến việc nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Hà Nội.	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định / Decision Number	Ngày/Date	Nội dung/ Content	Tỷ lệ thông qua/ Approval rate
			Discuss and approve the plan for credit allocation and related issues regarding credit allocation from An Binh Commercial Joint Stock Bank - Hanoi Branch.	
21	13/2025/NQ-HĐQT	26/06/2025	Miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám Đốc, thay đổi người đại diện theo pháp luật Dismissal, appointment of the General Director, change of the legal representative.	100%
22	14/2025/NQ-HĐQT	26/06/2025	Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 Election of the Chairman of the Board of Directors for the term 2022-2027.	100%
23	15/2025/NQ-HĐQT	26/06/2025	Cơ cấu lại danh mục đầu tư Restructuring the investment portfolio.	100%

III. Ban Kiểm soát/ Supervisory Board (SB)

- Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) Members & Qualifications:

STT	Thành viên BKS/Member	Chức vụ/Position	Ngày được bổ nhiệm nhiệm kỳ mới 2024-2027/ Date of appointment for the new term 2024-2027	Ngày không còn là thành viên BKS/ The day of ceasing to be a SB member	Trình độ chuyên môn/ Professional Qualifications
	Nguyễn Thị Thu Hương Ms Nguyen Thi Thu Huong	Trưởng BKS Head	19/04/2024		Cử nhân kinh tế (Bachelor of Economics)
	Hoàng Lệ Thu Ms. Hoang Le Thu	Member	19/04/2024		Cử nhân kinh tế (Bachelor of Economics)

	Phạm Quang Huy Mr. Pham Quang Huy	Member	24/12/2024		Thạc sỹ kinh tế (Master of Economics)
--	--------------------------------------	--------	------------	--	--

1. Cuộc họp của Ban Kiểm soát (BKS): The meeting of SB

STT/N o	Thành viên BKS/Member	Số buổi họp tham dự/ Number of board meetings attended	Tỷ lệ tham dự họp/ Meetin g attenda nce rate	Tỷ lệ biểu quyết/ Voting ratio	Lý do không tham dự họp/ The reason for not attending.
1	Nguyễn Thị Thu Hương Ms Nguyen Thi Thu Huong	5	5/5	100%	
2	Hoàng Lệ Thu Ms Hoang Le Thu	5	5/5	100%	
3	Phạm Quang Huy Mr Pham Quang Huy	5	5/5	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/ The supervisory activities of the Supervisory Board regarding the Board of Directors, the Executive Board, and shareholders::

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:

The Supervisory Board has carried out its work according to the powers and responsibilities stipulated in the Company's Charter to inspect and supervise compliance with the law, the implementation of the Company's Charter, the Resolutions, and Decisions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors of the Company. The specific tasks that have been carried out include:

- 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;
- Organize meetings of the Supervisory Board, evaluate the results of control activities through the quarters; assign specific tasks to each member of the Supervisory Board to carry out the responsibilities of the Board.
- Lập báo cáo Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

- Prepare a report for the Supervisory Board to present at the annual general meeting of shareholders in 2025;
- Giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông: Thực hiện kế hoạch kinh doanh...
- Monitor the implementation of the shareholders' general meeting resolution: Execute the business plan..
- 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;
- Review the company's quarterly financial statements to assess the accuracy and reasonableness of the financial data, in accordance with the current standards, accounting regulations, and financial policies of Vietnam;
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo quy định của pháp luật;
- Control compliance with the company's information disclosure regulations as required by law;
- 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.
- Check the implementation of the resolutions of the Board of Directors, thereby assessing the legality, reasonableness, and timeliness of the company's management and operation.

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/ The coordination of activities between the Supervisory Board and the activities of the Board of Directors, the Executive Board, and other management personnel:

- Ban Kiểm soát được mời tham gia tất cả các cuộc họp HĐQT;
- The Supervisory Board is invited to attend all Board of Directors meetings;
- 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.
- During the working process, the Supervisory Board is provided with the necessary reports and documents for inspection and supervision as required to fulfill its duties.
- 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.
- The Supervisory Board has closely coordinated with the Board of Directors and the General Director to implement the targets and plans approved by the General Meeting of Shareholders, while maintaining independence in carrying out the functions of inspection, supervision, and internal control.

IV. Ban Điều hành/ Executive Board

STT/ No	Thành viên Ban Điều hành/	Chức vụ/ Position	Ngày tháng năm sinh/	Trình độ Chuyên	Ngày bổ nhiệm/	Ngày miễn nhiệm/
------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------	-------------------	---------------------

	Executive Board Member		Date of birth	môn/ Professional Qualifications	Appointment date	Date of dismissal
1	Vũ Thắng	Tổng Giám đốc	31/7/1980	Cử nhân luật; Thạc sỹ quản trị Kinh doanh/ Bachelor of Laws; Master of Business Administration	22/11/2023	1/7/2025
2	Lưu Anh Tuấn Mr Luu Anh Tuan	Tổng Giám đốc/ General Director	17/01/1974	Thạc sỹ QTKD; Thạc sỹ Kiến trúc; Cử nhân Ngoại ngữ./ Master of Business Administration/ Master of Architecture/ Bachelor of Foreign Languages	1/7/2025	
3	Vũ Phúc Thọ Mr Vu Phuc Tho	Phó Tổng Giám đốc/ Deputy General Director	14/11/1967	Kỹ sư/ Engineer	05/04/2016	27/05/2025
4	Nguyễn Hoài Phương Mr Nguyen Hoai Phuong	Phó Tổng Giám đốc/ Deputy General Director	15/10/1980	Tiến sỹ luật/ Doctor of Law	12/04/2022	
5	Nguyễn Trung Thành	Phó Tổng Giám đốc/ Deputy	16/12/1976	Cử nhân Luật Kinh tế	3/7/2023	22/01/2025

	Mr Nguyen Trung Thanh	General Director		Cử nhân Hành chính/ Bachelor of Economic Law Bachelor of Administration		
6	Nguyễn Văn Trường Mr Nguyen Van Truong	Phó Tổng Giám đốc/ Deputy General Director	10/10/1980	Kỹ sư/ Engineer	19/07/2024	

V.Kế toán trưởng/ Chief Accountant

Họ và tên/ Full name	Ngày tháng năm sinh/ Date of birth	Trình độ chuyên môn/ Professional Qualifications	Ngày bổ nhiệm/ Appointment date	Ngày miễn nhiệm/ Date of dismissal
Vũ Thị Thảo Ms Vu Thi Thao	14/04/1981	Cử nhân/ Bachelor	15/04/2024	

VI.Đào tạo về quản trị Công ty/ Training on Corporate Management :

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.

The training courses on corporate governance that members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, the Director (General Director), other management staff, and the Company Secretary have participated in according to corporate governance regulations: None.

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/ List of related parties of the public company and transactions of related parties with the company itself.

- Danh sách về người có liên quan của Công ty (*Xem phụ lục số 01 đính kèm*)/ List of related individuals of the Company (See attached Appendix 01)
- 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/ Transactions between the Company and its related parties; or between the Company and major shareholders, insiders, or related parties of insiders: none.
- 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/ Transactions between company insiders, related parties of insiders with subsidiaries, companies controlled by the company: None

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác/ Transactions between the Company and other parties::

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/ Transactions between the Company and companies where members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, the Director (General Director), and other managers have been or are founding members or members of the Board of Directors, or the Director (General Director) in the past three (03) years (calculated at the time of the report): None.

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./Transactions between the Company and companies in which related parties of members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, the Director (General Director), and other managers who are members of the Board of Directors or the Director (General Director) are involved: None.

VIII. 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./ Other transactions of the Company (if any) may provide material or immaterial benefits to members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, the Director (General Director), and other managers: None.

IX. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ / Transactions of shares by insiders and related parties of insiders.

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Xem phụ lục số 02 đính kèm)/ List of insiders and related parties of insiders (See Appendix 02 attached)

X. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có/ Other notes: None

Nơi nhận/Recipients:

- Như Kính gửi/As above
- Ban Tổng Giám đốc; Hội đồng quản trị; BKS/ Board of General Directors; Board of Directors; Supervisory Board (B/c)
- Lưu VT/Keep writing

CHỦ TỊCH HĐQT/ CHAIRMAN OF THE BOARD



PHỤ LỤC SỐ 01/ APPENDIX NO. 01

Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng / List of related parties of the public company.

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị năm 2025 của Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội)/

(Attached is the 2025 management report of Hanoi General Investment Joint Stock Company)

STT/ No	Tên tổ chức/cá nhân/ Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) / Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Position at the company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp/ NSH Number*, date of issue, authority	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ/ Contact address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan/ The starting time to be the person involved.	Thời điểm không còn là người có liên quan / The time not to be the person involved.	Lý do/ghi chú/Reason/Note
I	Các thành viên HĐQT							
101	Vũ Thắng Mr Vu Thang		Chủ tịch HĐQT/ Chairman			01/07/2025		Bổ nhiệm ngày 01/07/2025 Appointment date: July 1, 2025.
202	Lê Hữu Tú Mr Le Huu Tu		Thành viên HĐQT/ member			21/8/2023		Bổ nhiệm ngày 21/8/2023 Appointment date: August 21, 2023.
303	Hoàng Trọng Điểm Mr Hoang Trong Diem		Chủ tịch HĐQT/ Chairman			01/07/2025		Bổ nhiệm ngày 01/07/2025

STT/ No	Tên tổ chức/cá nhân/ Name of organization/i ndividual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) / Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Position at the company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp/ NSH Number*, date of issue, issuing authority	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ/ Head office address / Contact address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan/ The starting time to be the person involved.	Thời điểm không còn là người có liên quan / The time not to be the person involved.	Lý do/ghi chú/Reason/Not e
								Appointment date: July 1, 2025.
II								
401	Lưu Anh Tuấn Mr Luu Anh Tuan		Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật			01/07/2025		Bổ nhiệm mới/ New appointment
502	Nguyễn Hoài Phuong Mr Nguyen Hoai Phuong		Phó Tổng Giám đốc			12/04/2024		
603	Nguyễn Văn Trường Mr Nguyen Van Truong		Phó Tổng Giám đốc			19/07/2024		
704	Vũ Phúc Thọ/ Mr Vu Phuc Tho		Phó Tổng Giám đốc			05/04/2016	27/05/2025	

STT/ No	Tên tổ chức/cá nhân/ Name of organization/i ndividual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) / Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Position at the company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp/ NSH Number*, date of issue, issuing authority	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ/ Head office address / Contact address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan/ The starting time to be the person involved.	Thời điểm không còn là người có liên quan / The time not to be the person involved.	Lý do/ghi chú/Reason/Not e
805	Nguyễn Trung Thành/ Mr Nguyen Trung Thanh		Phó Tổng Giám đốc			03/7/2023	22/01/2025	
III								
101	Nguyễn Thị Thu Hương Ms Nguyen Thi Thu Huong		Trưởng BKS			23/4/2018		Tái bổ nhiệm ngày 22/4/2025 Reappointment on April 22, 2025.
202	Hoàng Lệ Thu Ms Hoang Le Thu		Thành viên BKS/SB's member			26/6/2020		Tái bổ nhiệm ngày 22/4/2025 Reappointment on April 22, 2025.
303	Phạm Quang Huy Mr Pham Quang Huy		Thành viên BKS/ SB's member			24/12/2024		Tái bổ nhiệm ngày 22/4/2025 Reappointment on April 22, 2025.
IV								

STT/ No	Tên tổ chức/cá nhân/ Name of organization/i ndividual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) / Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Position at the company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp/ NSH Number*, date of issue, issuing authority	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ/ Head office address / Contact address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan/ The starting time to be the person involved.	Thời điểm không còn là người có liên quan / The time not to be the person involved.	Lý do/ghi chú/Reason/Not e
101	Vũ Thị Thảo Ms Vu Thi Thao		Kế toán trưởng/ Chief Accountant			15/04/2024		
V								
01	Hoàng Thị Hải Ngọc Ms Hoang Thi Hai Ngoc		Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ/Head of Internal Audit Departmen t			03/10/2024		
VI	Các tổ chức có liên quan/ Relevant organizations							
101	Công ty TNHH XNK Hàng hóa Việt Nam/ Vietnam Goods Import-Export LLC		Công ty con/ Subsidiary	0104228545	Tầng 5, tòa nhà FLC Landmark, Lê Đức Thọ, P.Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội/ 5th floor, FLC Landmark building, Le Duc Tho, My	28/10/2009		

STT/ No	Tên tổ chức/cá nhân/ Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) / Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) / Position at the company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp/NSH Number*, date of issue, authority	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ/ Head office address / Contact address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan/ The starting time to be the person involved.	Thời điểm không còn là người có liên quan / The time not to be the person involved.	Lý do/ghi chú/Reason/Note
					Dinh 2 Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi			
202	Công ty CP Quản lý Đường sông số 6/ River Management Joint Stock Company No. 6		Công ty con/ Subsidiary	0100109515 do sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 20/03/2006/01001 09515 issued by the Department of Planning and Investment of Hanoi City on March 20, 2006.	160 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP Hà Nội/160 Nguyen Van Cu Street, Bo De Ward, Long Bien District, Hanoi City	16/10/2017		
303	Công ty cổ phần GT Việt Nam/ GT Vietnam Joint Stock Company		Công ty con/ Subsidiary	0901186007 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp ngày 10/04/2025/09011 86007 issued by the Department of Planning and	Ven đường Quốc lộ 5A, thôn Đình Dù, Xã Đình Dù, Huyện Văn Lâm, Tỉnh	10/04/2025		

STT/ No	Tên tổ chức/cá nhân/ Name of organization/i ndividual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) / Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Position at the company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp/ NSH Number*, date of issue, issuing authority	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ/ Head office address / Contact address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan/ The starting time to be the person involved.	Thời điểm không còn là người có liên quan / The time not to be the person involved.	Lý do/ghi chú/Reason/Not e
				Investment Hung Province on April 10, 2025.				

PHỤ LỤC SỐ 02 / APPENDIX NUMBER 02

Danh sách người nội bộ và người/tổ chức có liên quan của người nội bộ/ List of insiders and related persons/entities of insiders.

(Kèm theo Báo cáo quản trị năm 2025 của Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội)

(Attached is the 2025 management report of Hanoi General Investment Joint Stock Company)

STT/No	Mã chứng khoán/ Stock code	Họ và tên/Full name	Chức vụ tại công ty/ Position	Mối quan hệ nội bộ/The relationship with internal stakeholders.	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)/ Type of NSH Paper (ID card, Citizen ID, Passport, Business Registration Certificate)	Số NSH/ NSH number	Ngày cấp giấy NSH/Date of issuance of NSH certificate	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ/ The time of appointment of NNB / becoming NLQ.	Ghi chú/note
1	SHN	Vũ Thắng Mr Vu Thang	Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chairman					01/07/2025	
1.01	SHN	Đặng Thanh Hằng Ms Dang Thanh Hang		Vợ/Wife					
1.02	SHN	Vũ Đặng Chi Mai Ms Vu Dang Chi Mai		Con gái/ Daughter					
1.03	SHN	Vũ Đặng Quang Minh Mr Vu Dang Quang Minh		Con trai/ Son					
1.04	SHN	Quan Tú Hoa Ms Quang Tu Hoa		Mẹ vợ/ Mother-in-law					

1.05	SHN	Vũ Văn Thành Mr Vu Van Thanh		Bố đề/Biological father					
1.06	SHN	Ngô Thị Lân Ms Ngo Thi Lan		Mẹ đề / Biological mother					
1.07	SHN	Vũ Thị Thanh Trà Ms Vu Thi Thanh Tra		Em gái/ younger Sister					
1.08	SHN	Nguyễn Văn Hiếu Mr Vu Van Hieu		Em rể/ Brother- in-law					
2	SHN	Lê Hữu Tú Mr Le Huu Tu	Thành viên hội đồng quản trị/Member of BOD				21/08/2023		
2.01	SHN	Trần Thị Bích Uyên Ms Tran Thi Bich Uyen		Mẹ đề / Biological mother					
2.02	SHN	Nguyễn Tiến Quyết Mr Tran Tien Quyet		Bố vợ/ Father- in-law					
2.03	SHN	Nguyễn Thu Hường Ms Nguyen Thu Huong		Mẹ vợ/ Mother- in-law					
2.04	SHN	Nguyễn Thu Hằng Ms Nguyen Thu Hang		Vợ/Wife					
2.05	SHN	Lê Tiến Thành Mr Le Tien Thanh		Con rể/son					
2.06	SHN	Lê Ngọc Linh Ms Le Ngoc Linh		Con đề/ Daughter					

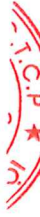
2.07	SHN	Lê Hữu Tuấn Mr Le Huu Tuan			Anh trai/Older brother				
2.08	SHN	Nguyễn Hồng Hải Ms Nguyen Hong Hai			Chị dâu/ Sister-in-law				
2.09	SHN	Lê Ngọc Cường Mr Le Ngoc Cuong			Em trai/ Younger brother				
2.10	SHN	Trần Diệu Thúy Ms Tran Dieu Thuy			Em dâu/ Sister-in-law				
3	SHN	Hoàng Trọng Diễm Mr Hoang Trong Diem	Thành viên Hội đồng Quản trị/Member of BOD					01/07/2025	
3.01	SHN	Bùi Thị Hạnh Liên			Mẹ đẻ / Biological mother				
3.02	SHN	Nguyễn Huyền Ước			Mẹ vợ/ Mother-in-law				
3.03	SHN	Lê Huyền Giang			Vợ/Wife				
3.04	SHN	Hoàng Lê Kiên			Con đẻ/Son				
3.05	SHN	Hoàng Lê Minh Khuê			Con đẻ/Daughter				
3.06	SHN	Hoàng Lê Khôi Nguyên			Con đẻ/Son				
3.07	SHN	Hoàng Liên Sơn			Em trai/Younger brother				

[illegible]

6	SHN	Nguyễn Văn Trường Mr Nguyen Van Truong	Phó Tổng Giám đốc/ Deputy General Director							19/07/2024	
6.01	SHN	Nguyễn Văn Luật Mr Nguyen Van Luot					Bố đẻ/Biological father				
6.02	SHN	Lê Thị Hạnh MS Le Thi Hanh					Mẹ đẻ /Biological mother				
6.03	SHN	Đàm Thuận Còn Mr Dam Thuan Con					Bố vợ/ Father- in-law				
6.04	SHN	Trần Thị Yến Ms Tran Thi Yen					Mẹ vợ/ Mother- in-law				
6.05	SHN	Đàm Thùy Nhung Ms Dam Thuy Nhung					Vợ/Wife				
6.06	SHN	Nguyễn Đàm Khánh Ngân Ms Nguyen Dam Khanh Ngan					Con/ Daughter				
6.07	SHN	Nguyễn Minh Khôi/Mr Minh Khoi					Con/Son				Còn nhỏ/at a young age
6.08	SHN	Nguyễn Thị Thanh Thùy Ms Nguyen Thi Thanh Thuy					Em gái/Younger Sister				

6.09	SHN	Đào Văn Đạt Mr Dao Van Dat		Em rể/ Brother in law					
6.10	SHN	Nguyễn Trung Đức Mr Nguyen Trung Duc		Em Younger Brother					
6.11	SHN	Nguyễn Thị Thu Hà Ms Nguyen Thi Thu Ha		Em dâu/ Sister- in-law					
7	SHN	Vũ Thị Thảo Ms Vu Thi Thao	Kế toán trường kiêm Người phụ trách quản trị/Chief Accountant and Corporate governance Officer					19/04/2024	
7.01	SHN	Đỗ Vũ Huyền Trang Ms Do Vu Huyen Trang		Con ruột/ Daughter					
7.02	SHN	Đỗ Vũ Thùy Dương Ms Do Vu Thuy Duong		Con ruột/ Daughter					
7.03	SHN	Đỗ Văn Sơn Mr Do Van Son		Chồng/Husband					
7.04	SHN	Đỗ Minh Hồng Mr Do Minh Hong		Bố chồng/ Father-in-law					

7.05	SHN	Nguyễn Thị Trung Ms Nguyen Thi Trung		Mẹ chồng/ Mother-in-law					
7.06	SHN	Đỗ Thị Bình Ms Do Thi Binh		Em chồng/Sister in law					
7.09	SHN	Phạm Thị Loan Ms Pham Thi Loan		Mẹ đề /Biological mother					
7.10	SHN	Vũ Quang Tảo Mr Vu Quang Tao		Anh ruột/Older brother					
7.11	SHN	Vũ Thị Hoài Ms Vu Thi Hoai		Chị dâu/ Sister- in-law					
7.12	SHN	Trần Đình Nam Mr Tran Dinh Nam		Anh rể/Brother in law					
7.13	SHN	Vũ Thị Thanh Ms Vu Thi Thanh		Chị ruột/Older Sister					
7.14	SHN	Vũ Thị Thơm Ms Vu Thi Thom		Chị ruột/Older Sister					
8	SHN	Nguyễn Thị Thu Hương Ms Nguyen Thi Thu Huong	Trưởng Ban kiểm soát/ Head of the Supervisory Board					26/04/2022	
8.1	SHN	Nguyễn Tiến Sỹ Mr Nguyen Tien Sy		Chồng/Husband					
8.2	SHN	Nguyễn Huyền Anh Ms Nguyen Huyen Anh		Con ruột /Daughter					
8.3	SHN	Nguyễn Hoàng Quyên		Con ruột/Daughter					

[illegible]

9.3	SHN	Phạm Trung Kiên Mr Phạm Trung Kiên		Anh/Older brother					
9.4	SHN	Hoàng Thị Hồng Liên Ms Hoang Thi Hong Lien		Chị dâu/ Sister- in-law					
9.5	SHN	Lê Ngân Hà Ms Le Ngan Ha		Vợ/Wife					
9.6	SHN	Phạm Hà Linh Ms Phạm Ha Linh		Con/Daughter					
9.7	SHN	Phạm Lê Nguyên Khang Mr Phạm Le Nguyen Khang		Con/Son					Còn nhỏ/at a young age
9.8	SHN	Nguyễn Bích Nga Ms Nguyen Bich Nga		Mẹ vợ /Mother- in-law					
10	SHN	Hoàng Lệ Thu Ms Hoang Le Thu	Kiểm soát viên/Member of the Supervisory Board					26/04/2022	
10.1	SHN	Hoàng Văn Du Mr Hoang Van Du		Bố đẻ/Biological father					
10.2	SHN	Dương Thị Thu Hằng Ms Duong Thi Thu Hang		Mẹ đẻ /Biological mother					
10.3	SHN	Hoàng Văn Tuấn Mr Hoang Van Tuan		Anh ruột/Older brother					
10.4	SHN	Phạm Mạnh Hùng Mr Phạm Mạnh Hung		Chồng/Husband					

10.5	SHN	Phạm Hoàng Nam Mr Phạm Hoàng Nam		Con rể/Son						
10.6	SHN	Phạm Hoàng Khôi Mr Phạm Hoàng Khôi		Con rể/Son						
10.7	SHN	Phạm Thế Vinh Mr Phạm Thế Vinh		Bố chồng/ Father-in-law						
10.8	SHN	Nguyễn Thị Tơ Ms Nguyễn Thị Tơ		Mẹ chồng/ Mother-in-law						
10.9	SHN	Nguyễn Phương Loan Ms Nguyễn Phương Loan		Chị dâu/ Sister-in-law						Định cư ở nước ngoài/ Living abroad
11	SHN	Hoàng Thị Hải Ngọc Ms Hoàng Thị Hải Ngọc	Trưởng bộ phận kiểm toán nội bộ/ Head of Internal Audit Department						03/10/2024	
11.01	SHN	Hoàng Minh Kiên Mr Hoàng Minh Kiên		Bố đẻ/Biological father						
11.02	SHN	Vũ Thị Hà Ms Vũ Thị Hà		Mẹ đẻ /Biological mother						
11.03	SHN	Hoàng Thị Hải Anh Ms Hoàng Thị Hải Anh		Em ruột/ Sister						
11.04	SHN	Phạm Công Chiến		Chồng/Husband						

