

Số: 302 /2014/TH1-ĐTTC

V/v: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng 2014

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**6 tháng năm 2014**

**Kính gửi:** - Ủy ban chứng khoán nhà nước

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty đại chúng : Công ty Cổ phần Xuất nhập Khẩu Tổng hợp I Việt nam
- Địa chỉ trụ sở chính : 46 phố Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm - TP Hà Nội
- Vốn điều lệ : 125.948.570.000 đồng
- Mã chứng khoán : TH1

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2014)**

1. Các cuộc họp của HĐQT: 05 cuộc họp + 01 nội dung xin ý kiến bằng văn bản

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do
1	Ông Hoàng Tuấn Khải	Chủ tịch	05	100%	
2	Ông Nguyễn Anh Tuấn	TV. HĐQT	04	80%	Do đi công tác.
3	Bà Phan Thu Anh	TV. HĐQT	05	100%	
4	Ông Phạm Minh Sơn	TV. HĐQT	05	100%	
5	Ông Nhữ Đình Hòa <i>(Không là TV.HĐQT từ ngày 17/5/2014)</i>	TV. HĐQT	03	60%	-Ông Nhữ Đình Hòa vắng mặt Phiên họp thứ 26 HĐQT ngày 28/04/2014; Phiên họp này xem xét đơn từ nhiệm của Ông Nhữ Đình Hòa theo nguyện vọng cá nhân và một số nội dung khác.
	Ông Nguyễn Viết Thắng <i>(Trở thành TV.HĐQT từ ngày 17/5/2014)</i>	TV. HĐQT	01	20%	-Ông Nguyễn Viết Thắng trúng cử TV.HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2014 cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2(2011-2016) vào ngày 17/05/2014. -Ông Nguyễn Viết Thắng dự họp phiên 27 HĐQT ngày 21/5/2014 (Phiên họp đầu tiên sau khi trúng cử)

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

+ Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh quý I năm 2014 và thông qua kế hoạch hoạt động quý tiếp theo trong năm 2014.

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

**II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị: (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014 )**

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	24/NQ-HĐQT	06/03/2014	<p>Thông qua kế hoạch về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thời gian : 8h 30.</li> <li>- Ngày tổ chức Đại hội : Ngày 25 / 04 / 2014</li> <li>- Địa điểm : Phòng Thống Nhất - Tầng 1 khách sạn Hòa Bình Số 27 phố Lý Thường Kiệt , Quận Hoàn Kiếm -TP. Hà Nội.</li> <li>- Thời gian chốt danh sách Cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên 2014 : 24/03/2014.</li> </ul>
02	25/NQ-HĐQT	08/04/2014	<p>1) Thông qua nội dung chương trình và các tờ trình chi tiết các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2014;</p> <p>2) Thông qua dự thảo Quy chế tiến hành Đại hội cổ đông thường niên 2014</p>
03	26/NQ-HĐQT	22/04/2014	<p>Thông qua kế hoạch dời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 :</p> <p>Theo các quy định pháp luật và theo Quyết định của HĐQT tại phiên họp 6/3/2014, ĐHĐCĐ thường niên 2014 đã được tổ chức vào ngày 25/04/2014.</p> <p>Tuy nhiên, do phát sinh một số vấn đề cần bổ sung vào nội dung chương trình đại hội nên thời hạn tổ chức đại hội như trên không thể thực hiện được.</p> <p><b>Lý do tạm hoãn:</b> Đề Công ty có thời gian chuẩn bị chu đáo các nội dung có liên quan đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 được tổ chức đúng quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty.</p>
04	27/NQ-HĐQT	28/04/2014	<p>1) Hội đồng quản trị xem xét và nhất trí thông qua đơn xin từ nhiệm của Ông Nhĩ Đình Hòa ngày 28 /04/2014 để trình ĐHĐCĐ thường niên 2014 phê chuẩn tại Đại hội ngày 17/05/2014.</p> <p>2) Hội đồng quản trị nhất trí bổ sung nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Thông qua đơn xin từ nhiệm của Ông Nhĩ Đình Hòa và thống nhất tổ chức việc bầu bổ sung 01 TV.HĐQT cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2 (2011-2016 );</li> </ul> <p>3) Thông qua kiến nghị sửa đổi, bổ sung ngành nghề trong Giấy Chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp của Công ty trình ĐHĐCĐ thường niên 2014 thông qua;</p> <p>4) Thông qua dự thảo quy chế đề cử/ứng cử và bầu cử bổ sung 01 TV.HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.</p>
05	28/NQ-HĐQT	21/05/2014	<p><b>1) Thực hiện việc thay đổi nhân sự trong HĐQT</b></p> <p><b>1.1. Bổ nhiệm theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2014:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ông : Nguyễn Việt Thắng</li> <li>- Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị</li> <li>- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ tại ĐHĐCĐ thường niên 2014 ngày 17/5/2014.</li> <li>- Thời hạn bổ nhiệm: Ngày 17/05/2014 đến hết nhiệm kỳ 2011-2016</li> <li>- Ngày phân công công việc cụ thể : 21/05/2014</li> </ul>

			<p><b>1.2. Trường hợp miễn nhiệm:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ông : Nhữ Đình Hòa</li> <li>- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị</li> <li>- Lý do miễn nhiệm : Ông Nhữ Đình Hòa làm đơn xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân và được ĐHĐCĐ 2014 chấp thuận.</li> <li>- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/05/2014 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ tại ĐHĐCĐ thường niên 2014</li> </ul> <p><b>2) Thông qua phương án phân công nhiệm vụ trong HĐQT</b></p>
--	--	--	--

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014):**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nhữ Đình Hòa	001C102390	TV.HĐQT	012528895	25/03/2005	CA Hà Nội	6 Hẻm 2 ngách 23, ngõ 62 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội			Kể từ ngày 17/5/2014 Ông Nhữ đình Hòa không còn là TV.HĐQT do ĐHĐCĐ 2014 ngày 17/05/2014 đã phê chuẩn đơn từ nhiệm TV.HĐQT của Ông Nhữ Đình Hòa .
2	Nguyễn Thị Thục Anh	001C101918	NCLQ	011674976		CA Hà Nội	22 ngõ 186, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	30/3/2011	17/ 5/2014	Vợ
3	Nhữ Đình Quát		NCLQ	011983391		CA Hà Nội	22 ngõ 186, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	30/3/2011	17/ 5/2014	Bố đẻ
4	Vũ Thị Cấn		NCLQ	140409525			Mộ Trạch, Tân Hồng , Bình Giang Hải Dương	30/3/2011	17/ 5/2014	Mẹ đẻ
5	Nhữ Đình Thành		NCLQ	1404709465			Mộ Trạch, Tân Hồng , Bình Giang	30/3/2011	17/ 5/2014	Anh ruột

							Hải Dương			
6	Nhữ Thị Chúc		NCLQ	141066537			Hùng Vương Hồng Bàng Hải Phòng	30/3/2011	17/5/2014	Chị ruột
7	Nhữ Thị Mai		NCLQ	141122357			Phù vật, Hưng Hà, Thái Bình	30/3/2011	17/5/2014	Chị ruột
8	Nhữ Thị Hà		NCLQ	141321375			Kê Sắt, Bình Giang Hải Dương	30/3/2011	17/5/2014	Chị ruột
9	Nhữ Thục Huyền		NCLQ				22 Ngõ 186 Khương Trung, Thanh xuân, Hà Nội	30/3/2011	17/5/2014	Con đẻ
10	Nhữ Lân Phương		NCLQ				22 Ngõ 186 Khương Trung, Thanh xuân, Hà Nội	30/3/2011	17/5/2014	Con đẻ
11	Nguyễn Viết Thắng	073C0099 69	TV. HDQT	B8561614	12/12/2013	Cục xuất nhập cảnh Việt Nam	302 Bạch Mai, Hà Nội			Ông Nguyễn Viết Thắng trúng cử TV.HDQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2014 ngày 17/5/2014
12	Nguyễn Viết Thuận	073C0096 00	NCLQ	010227979	14/07/2007	Hà Nội	nt	17/5/2014		Bố đẻ
13	Nguyễn Thị Tuyết		NCLQ	010262976	21/02/2005	Hà Nội	nt	17/5/2014		Mẹ đẻ
14	Nguyễn Viết Hiện	073C0091 19	NCLQ	012544285	25/07/2002	Hà Nội	nt	17/5/2014		Em trai
15	Lê Hải Vân		NCLQ	012378037	10/8/2000	Hà Nội	10/84 Ngọc Khánh, Hà Nội	17/5/2014		Vợ

#### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan

##### 1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Hoàng Tuấn Khải	033C108668	CT. HDQT -	010190793	4/4/2007	CA Hà Nội	31 Ngõ Huế, Ngõ thì Nhậm,	78.423	0,62%	

			Tổng Giám Đốc				Hai Bà Trưng, Hà nội			
2	Tạ Thị Vân Anh		NCLQ	011511133	15/12/2005	CA Hà Nội	nt	0		Vợ
3	Hoàng Nam Thắng		NCLQ	013066756	10/05/2008	CA Hà Nội	nt	0		Con trai
4	Hoàng Thu Oanh		NCLQ	010190686	28/07/2009	CA Hà Nội	167 Đội cấn, Ba đình Hà nội	0		Chị gái
5	Nguyễn Thị Hồng Lợi		NCLQ	010258051	11/03/2008	CA Hà Nội	Số 3 Vọng Đức Hàng Bài Hoàn Kiếm Hà nội	0		Mẹ đẻ
6	Phan Thu Anh		TV-HDQT-Phó TGD	011375059	05/12/2007	CA Hà Nội	Số 66, ngõ 444 Đội cấn, Ba đình Hà nội	56.407	0,45%	
7	Trương Đức Quang		NCLQ	011375058		CA Hà Nội	nt	0		Chồng
8	Trương Đức Long		NCLQ	012535816	18/06/2002	CA Hà Nội	nt	0		Con trai
9	Trương thị Thu Hiền		NCLQ	011987684	10/10/1996	CA Hà Nội	49 Hàng bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội	4.140	0,032%	Con gái
10	Nguyễn Thị Khung		NCLQ	010277959	08/12/2006	CA Hà Nội	29/31 Đường Xuân Diệu, HN	0		Me đẻ
11	Phan Bá Dũng		NCLQ	011660441	5/6/2001	CA Hà Nội	11 Nguyễn Gia Thiều, Hà Nội	0		Anh ruột
12	Phan Thu Hương		NCLQ	011667658	24/05/2005	CA Hà Nội	Số 8 hẻm 31/28/6 Xuân Diệu, Hà Nội	0		Em ruột
13	Phan Quốc Trung		NCLQ	012265999	03/11/2001	CA Hà Nội	20/36 Nguyễn Văn Trỗi ,Phú Nhuận, HCM	0		Em ruột
14	Nguyễn Anh Tuấn	073C001956	TV-HDQT-Phó TGD	010271582	17/08/2007	CA Hà Nội	Số 1 ngách 1 ngõ 88 Võ Thị sáu, Hai Bà Trưng, Hà Nội	45.170	0,36%	
15	Quyền Thị Thanh	073C001156	NCLQ	010227351	26/09/1994	CA Hà Nội	19 Mã Mây, Hoàn Kiếm, Hà Nội	19.329	0,15%	Vợ
16	Nguyễn Thanh Tú		NCLQ	012411708	20/03/2001	CA Hà Nội	nt	0		Con gái
17	Nguyễn Anh Dũng		NCLQ	010268810	15/10/2008	CA Hà Nội	nt	0		Em trai
18	Nguyễn Thị		NCLQ	010741170	06/06/2009	CA Hà Nội	nt	0		Mẹ đẻ

	Nga									
19	Nguyễn Kim Dung		NCLQ	010326589	23/04/2002	CA Hà Nội	Đống Đa, Hà Nội	0		Em gái
20	Phạm Minh Sơn	073C004146	TV- HDQT- Phó TGD	011137957	26/06/2006	CA Hà Nội	127B tổ 14 Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội	42.550	0,34%	
21	Đình Thị Ngát		NCLQ	012979717	22/06/2007	CA Hà Nội	Đường 2 Mai Đình, Sóc Sơn Hà Nội	0		Vợ
22	Phạm Thị Hồng Giang		NCLQ	012801084	26/05/2005	CA Hà Nội	Số 48 tổ 24 Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà nội	0		Con gái
23	Phạm Hương Ly		NCLQ	013286269	22/04/2010	CA Hà Nội	503 nhà 48, tổ 24, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0		Con gái
24	Phạm Thị Loan		NCLQ	090096313	09/09/2008	Thái nguyên	Hải Hậu, Nam Định	0		Chị ruột
25	Phạm Thị Nhâm		NCLQ	090098720	26/11/1987	Thái nguyên	Gang thép Thái Nguyên	0		Em ruột
26	Phạm Văn Tiến		NCLQ	161451964	16/03/1982	Nam Định	Số 48 tổ 24 Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0		Em ruột
27	Nhữ Đình Hòa	001C102390	TV . HDQT	012528895	25/03/2005	CA Hà Nội	6 Hẻm 2 ngách 23, ngõ 62 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội	0		Từ ngày 17/5/2014 không còn là TV- HDQT
28	Nguyễn Thị Thực Anh	001C101918	NCLQ	011674976		CA Hà Nội	22 ngõ 186, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	0		Vợ
29	Nhữ Thực Huyền		NCLQ				nt	0		Con đẻ
30	Nhữ Lân Phương		NCLQ				nt	0		Con đẻ
31	Nhữ Đình Quát		NCLQ	011983391		CA Hà Nội	nt	0		Bố đẻ
32	Vũ Thị Cẩn		NCLQ	140409525			Mộ Trạch, Tân Hồng , Bình Giang Hải	0		Mẹ đẻ

							Dương			
33	Nhữ Đình Thành		NCLQ	1404709465			nt	0		Anh ruột
34	Nhữ Thị Chúc		NCLQ	141066537			Hùng Vương Hồng Bàng Hải Phòng	0		Chị ruột
35	Nhữ Thị Mai		NCLQ	141122357			Phủ vật, Tiên Đức, Hưng Hà, Thái Bình	0		Chị ruột
36	Nhữ Thị Hà		NCLQ	141321375			Kê Sắt, Bình Giang Hải Dương	0		Chị ruột
37	Nguyễn Việt Thắng	073C009969	TV. HĐQT	B8561614	12/12/2013	Cục xuất nhập cảnh Việt Nam	302 Bạch Mai, Hà Nội	0	0	
38	Nguyễn Việt Thuận	073C009600	NCLQ	010227979	14/07/2007	CA Hà Nội	nt	0	0	Bố đẻ
39	Nguyễn Thị Tuyết		NCLQ	010262976	21/02/2005	CA Hà Nội	nt	0	0	Mẹ đẻ
40	Nguyễn Việt Hiển	073C009119	NCLQ	012544285	25/07/2002	CA Hà Nội	nt	0	0	Em trai
41	Lê Hải Vân		NCLQ	012378037	10/8/2000	CA Hà Nội	10/84 Ngọc Khánh, Hà Nội	0	0	Vợ
42	Lê Xuân Chất	073C004138	Kế toán trưởng	011719397	13.02/2008	CA Hà nội	P204 D2C Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội	27.405	0,22%	CĐNB
43	Trình Thị Lan	073C006659	NCLQ	011733760	26/04/2008	CA Hà nội	nt	25.032	0,20%	Vợ
44	Lê Thị Thanh Ngọc		NCLQ	012191571	14/02/2006	CA Hà nội	nt	13.307	0,11%	Con gái
45	Lê Thị Thanh Mai		NCLQ	011989188	06/11/2003	CA Hà nội	Lý Nam Đế Hà Nội	0		Con gái
46	Lê Văn Khởi		NCLQ				Nghệ an	0		Bố đẻ
47	Hoàng Thị Thị		NCLQ				nt	0		Mẹ đẻ
48	Lê Thị Thu Hà		NCLQ	012553781	11/09/2002	CA Hà nội	Ngõ 37 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội	0		Em ruột
49	Lê Thái Hà		Trưởng Ban kiểm	011712109	21/09/2005	CA Hà nội	Số 6 Hồ Xuân Hương, Hai Bà	71.554	0,57%	

			soát				Trung, Hà Nội			
50	Bùi Minh Quang		NCLQ	011019784	24/04/2005	CA Hà Nội	nt	0		Vợ
51	Lê Quang Hải		NCLQ	012222124	13/04/1999	CA Hà Nội	nt	0		Con trai
52	Lê Quang Thái		NCLQ	012700005	15/04/2004	CA Hà Nội	nt	0		Con trai
53	Lê Thái Dũng		NCLQ	011096309	09/08/1999	CA Hà Nội	nt	0		Em ruột
54	Lê Thái Tuyên		NCLQ	011641583	15/06/2006	CA Hà Nội	14 ngách 84/16 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội	0		Chị ruột
55	Lê Kim Chi		NCLQ	010020976	06/11/2004	CA Hà Nội	6A lý Thường Kiết Hoàn Kiếm Hà Nội	0		Em ruột
56	Lê Công Thuận	055C001463	TV. Ban kiểm soát	010290317	08/08/2005	CA Hà Nội	Số 8 Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội	12.639	0,10%	
57	Phạm Thị Thanh Hoa		NCLQ	011710056	17/03/2004	CA Hà Nội	nt	0		Vợ
58	Lê Thị Thanh Tú		NCLQ	013040957	30/03/2008		nt	0		Con gái
59	Lê Công Tuấn		NCLQ	013269423	26/03/2010	CA Hà Nội	nt	0		Con trai
60	Lê Công Thành		NCLQ	016614217	21.03/2006	CA Hà Nội	nt	0		Anh ruột
61	Đoàn Thị Nghị		NCLQ	010040904	17/03/1993	CA Hà Nội	nt	0		Mẹ đẻ
62	Lê Thanh Thùy		NCLQ	011368236	24/08/2007	CA Hà Nội	189 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0		Em ruột
63	Lê Thị Châu Dung		NCLQ	011713291		CA Hà Nội	Tứ Hiệp, Hà nội	0		Chị ruột
64	Nguyễn Hải Vinh	058C122595 71	TV. Ban kiểm soát	012259571	03/08/2010	CA Hà Nội	35 KTT QK Thủ Đức, Tổ 58, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
65	Nguyễn Đức Vượng.		NCLQ	012637148	31/8/2003	CA Hà Nội	nt	0	0	Bố đẻ
66	Nguyễn Thị		NCLQ	010968268	3/8/2005	CA Hà Nội	nt	0	0	Mẹ đẻ



	Mai.									
67	Nguyễn Phuong Thảo		NCLQ	012259572	5/10/2006	CA Hà Nội	nt	0	0	Chị gái

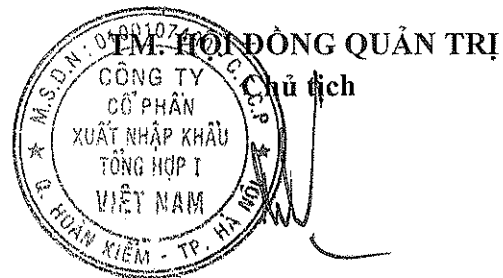
**2. Giao dịch cổ phiếu: Không**

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

**3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).**

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall	Cổ đông lớn	802.852	6,36%	2.508.000	19,91%	<b>Mua, bán</b> Theo Báo cáo kết quả giao dịch (mua và bán CP) của cổ đông lớn ngày 31/3/2014
2	Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Xuất Nhập khẩu HFC Việt Nam	Cổ đông lớn	0	0%	2.703.153	21,46%	<b>Mua</b> Theo Báo cáo kết quả giao dịch (mua CP) của cổ đông lớn ngày 31/3/2014

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không**



**HOÀNG TUẤN KHẢI**