

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XNK TỔNG HỢP I VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 90 /2021 -TH1-VP

V/v: Công bố thông tin Báo cáo quản trị
bán niên năm 2021

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2021

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1. Công ty: Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam
2. Mã chứng khoán: TH1
3. Trụ sở chính: Số 46 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
4. Điện thoại: 04.38264009 Fax: 04.38259894
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Vũ Thị Phương**
Địa chỉ: 75C Tổ 15 Làng Thủ Lệ, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.
6. Nội dung thông tin công bố:
Công bố Báo cáo quản trị bán niên năm 2021 của Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam.

Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty: www.generalexim.com.vn vào ngày 05/08/2021.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Đăng Website Công ty;
- Lưu VP

Người thực hiện công bố thông tin



CHÁNH VĂN PHÒNG
Vũ Thị Phương

Số: 01 /2021/HĐQT-TH1
V/v: Báo cáo tình hình quản trị Công ty
6 tháng đầu năm 2021

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2021)

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
- Điện thoại: 84.4.38264009 Fax: 84.4.38259894
- Vốn điều lệ: 135.392.670.000 đồng
- Mã chứng khoán: TH1
- 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 (Báo cáo bán niên năm 2021):

- Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty được tổ chức vào ngày 28/4/2021;
- Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/NQ- ĐHĐCĐ-2021	28/4/2021	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, BCTC năm 2020 đã kiểm toán và Kế hoạch SXKD năm 2021.2. Thông qua quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 4 (2021-2026) và sau đó Đại hội tiến hành bầu cử.3. Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 3 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 4 (2021-2026).4. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và thay đổi tên Tiếng Anh Công ty, sửa đổi điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty.5. Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 và dự kiến mức thù lao năm 2021.6. Thông qua Tờ trình chuyển nợ thành góp vốn để tăng vốn điều lệ và phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ.



			7. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của BKS nhiệm kỳ 3 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 4 (2021- 2026)
			8. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo bán niên năm 2021):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

STT	TV. HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV. HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Phương Thừa Vũ	Chủ tịch	28/4/2021	
2	Nguyễn Thị Thu Hoài	TV	28/4/2021	
3	Vũ Thị Phương	TV	28/4/2021	
4	Lê Tuấn Điệp	TV	28/4/2021	
5	Nguyễn Vĩnh Huy	TV	28/4/2021	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

STT	TV. HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỉ lệ	Lý do không tham dự
1	Phương Thừa Vũ	Chủ tịch	3/3	100%	
2	Nguyễn Thị Thu Hoài	TV	3/3	100%	
3	Vũ Thị Phương	TV	3/3	100%	
4	Lê Tuấn Điệp	TV	3/3	100%	
5	Nguyễn Vĩnh Huy	TV	3/3	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành

06 tháng đầu năm 2021, HĐQT đã chỉ đạo và theo sát việc tổ chức ĐHCĐTN năm 2021 và giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên, các nghị quyết, quyết định, thông báo của HĐQT đối với Ban Điều hành đảm bảo Ban Điều hành hoạt động đúng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty. HĐQT nhận thấy không có điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành Công ty của Tổng Giám đốc và các cán bộ điều hành của Công ty.

4. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT

STT	Số nghị quyết/quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	28/4/2021	Thông qua kết quả bầu chủ tịch HĐQT Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026

2	02/NQ-HĐQT	28/4/2021	Thay đổi tên Chi nhánh Công ty cổ phần XNK Tổng hợp I VN – (Thành phố Hà Nội)
3	03/NQ-HĐQT	28/4/2021	Miễn nhiệm chức danh Giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần XNK Tổng hợp I VN – (Thành phố Hà Nội) đối với bà Vũ Thị Phương.
4	04/NQ-HĐQT	28/4/2021	Bổ nhiệm chức danh Giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần XNK Tổng hợp I VN – (Thành phố Hà Nội) đối với ông Tạ Quốc Sự
5	05/NQ-HĐQT	28/4/2021	Thay đổi Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Hoạt Động Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp I Việt Nam (Thành Phố Hà Nội)
6	07/NQ-HĐQT	16/6/2021	Thông qua việc cử người làm đại diện Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam tham gia vào HĐQT của Công ty TNHH Phát triển Đệ Nhất

III. Ban Kiểm soát (Báo cáo bán niên năm 2021):

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

STT	TV. BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV. BKS	Số buổi họp BKS	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Thị Chiến	Trưởng ban	28/4/2021	1/1	100%	
2	Lê Thị Thu Hương	Thành viên	28/4/2021	1/1	100%	
3	Phạm Thị Thảo	Thành viên	28/4/2021	1/1	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, BĐH và cổ đông:

- Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, BĐH và cổ đông được thực hiện theo các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và các văn bản pháp luật liên quan;
- BKS giám sát các hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong việc tuân thủ Pháp luật, thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, BĐH và các cán bộ quản lý khác:

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT;

- Thực hiện giám sát việc tuân thủ các quy định trong quá trình điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty từ đó đưa ra các ý kiến và khuyến nghị hỗ trợ cho công tác điều hành hiệu quả hơn;
- HĐQT, BĐH tạo điều kiện thuận lợi cho BKS thực thi có hiệu quả chức năng kiểm soát tất cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty. Các kiến nghị của BKS được HĐQT và BĐH quan tâm và thực hiện đầy đủ.

4. Hoạt động khác của BKS:

IV. Ban Điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
1	Nguyễn Thị Thu Hoài	Tổng Giám đốc	01/10/2020
2	Mai Thu Hà	Kế toán trưởng	01/4/2019

V. Đào tạo về quản trị Công ty:

VI. Danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo bán niên năm 2021) 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 1 đính kèm.
2. Giao dịch cổ phiếu 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
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
4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:
 - 4.1 Giao dịch giữa Công ty với công ty mà TV. HĐQT, thành viên BKS, TGD điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc TV. HĐQT, TGD điều hành trong thời gian 03 năm trở lại đây: Không
 - 4.2 Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của TV. HĐQT, thành viên BKS, TGD điều hành là TV. HĐQT, TGD điều hành: Không
 - 4.3 Các giao dịch khác của Công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với TV. HĐQT, thành viên BKS, TGD điều hành: Không

VII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Bán niên năm 2021):

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

VIII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN
 NIÊN KẾT
 2021

- Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 với Công ty TNHH hăng kiểm toán AASC ngày 22/6/2021.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu: VP, HĐQT,
- Đăng Website Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHƯƠNG THỪA VŨ

074
HỘI
HỘI
HỘI
HỘI
HỘI

PHỤ LỤC 1: Danh sách về người có liên quan của Công ty (Báo cáo bán niên 2021)

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Cty	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do
1	Phương Thừa Vũ	CT. HĐQT	28/4/2021		
2	Nguyễn Thị Thu Hoài	TV. HĐQT kiêm TGĐ	01/10/2015		
3	Nguyễn Vĩnh Huy	CT. HĐQT	09/03/2018		
4	Vũ Thị Phương	TV.HĐQT kiêm NCBTT	15/01/2020		
5	Lê Tuấn Điệp	TV HĐQT	09/03/2018		
6	Nhâm Việt Bắc	TV HĐQT		Không còn là TV. HĐQT 28/4/2021	
7	Phạm Thị Chiến	Trưởng BKS	08/04/2016		
8	Lê Thị Thu Hương	TV.BKS	28/4/2021		
9	Phạm Thị Thảo	TV.BKS	22/06/2020		
10	Nguyễn Xuân Anh	TV. BKS		Không còn là TV.BKS từ 28/4/2021	
11	Mai Thu Hà	KT trưởng	01/04/2016		

Mai Thu Hà - 5/2021

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ (báo cáo bán niên năm 2021):

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Cty	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú	
1	Phương Thừa Vũ	CT.HĐQT	0	0		
	Trần Thanh Thủy		0	0	Vợ	
	Phương Xuân Thịnh		0	0	Bố đẻ	
	Nguyễn Thị Lan		0	0	Mẹ đẻ	
	Phương Mạnh Huy		0	0	Con	
	Phương Cát Lượng		0	0	Con	
	Phương Minh Huệ		0	0	Chị gái	
	Phương Quốc Vĩnh		0	0	Em trai	
	Phương Xuân Thụy		0	0	Em trai	
	2	Nguyễn Vĩnh Huy	TV.HĐQT	2.150.000	15,88 %	
		Nguyễn Vĩnh Hùng		0	0	Bố đẻ
Lê Thị Huệ			0	0	Mẹ đẻ	
Nguyễn Thanh Hiền			0	0	Em gái	
Trần Thị Thu Hiền			0	0	Vợ	
Nguyễn Minh Khôi			0	0	Con	
3		Nguyễn Thị Thu Hoài	TV. HĐQT kiêm TGD	0	0	
	Nguyễn Ngọc Trung		0	0	Chồng	
	Nguyễn Ngọc Thảo Linh		0	0	Con	
	Nguyễn Quang Minh		0	0	Con	
	Nguyễn Văn Hoan		0	0	Bố	
	Vũ Thị Hoàng Vóc		0	0	Mẹ	
	Nguyễn Duy Hân		0	0	Anh trai	
	Nguyễn Thị Vân Hoa		0	0	Chị gái	
	Nguyễn Thị Hồng Vân		0	0	Chị gái	
4	Lê Tuấn Điệp	TV HĐQT	0	0		
	Lưu Thị Thanh Huyền		0	0	Vợ	
	Lê Huệ Chi		0	0	Con đẻ	
	Lê Văn Anh		0	0	Bố đẻ	
	Vũ Thị Dần		0	0	Mẹ đẻ	
	Lê Thị Thu Hương		0	0	Chị ruột	
	Lê Thị Nhung		0	0	Em ruột	

5	Vũ Thị Phương	TV. HĐQT kiêm NCBTT	0	0	
	Vũ Ngọc Bình		0	0	Bố
	Cao Thị Nụ		0	0	Mẹ
	Đình Mạnh Hùng		0	0	Chồng
	Đình Thái An		0	0	Con
	Đình Ngọc Minh		0	0	Con
	Đình Minh Anh		0	0	Con
	Vũ Ngọc Minh		0	0	Anh trai
6	Phạm Thị Chiến	Trưởng BKS	0	0	
	Phạm Văn Kiểm		0	0	Chồng
	Phạm Văn Phần		0	0	Bố
	Nguyễn Thị Tuất		0	0	Mẹ
	Phạm Thị Tâm		0	0	Chị gái
	Phạm Thị Lý		0	0	Chị gái
	Phạm Thị Huyền		0	0	Em gái
	Phạm Ngọc Khởi		0	0	Em trai
6	Nguyễn Xuân Anh	TV. BKS	0	0	
	Nguyễn Xuân Dân		0	0	Bố
	Hoàng Thị Xô		0	0	Mẹ
	Nguyễn Thị Phương		0	0	Chị gái
	Nguyễn Thị Oanh		0	0	Vợ
7	Phạm Thị Thảo	TV. BKS	15.400	...	
	Phạm Duy Nghệ		0	0	Bố
	Nguyễn Thị Hồng		0	0	Mẹ
	Phạm Thị Huế		0	0	Chị gái
	Phạm Thị Hiền		0	0	Em gái
	Phạm Duy Hậu		0	0	Em trai
8	Lê Thị Thu Hương	TV.BKS	0	0	
	Lê Thanh Đua		0	0	Bố
	Đặng Thị Chiêm		0	0	Mẹ
	Lê Thị Thu Thủy		0	0	Chị gái
	Trần Trung Kiên		0	0	Chồng
	Trần Bảo Long		0	0	Con
	Trần Bảo Nam		0	0	Con
9	Mai Thu Hà	KT trưởng	0	0	

T.C.P
★
/h

	Mai Văn Hoành		0	0	Bố
	Vũ Thị Thơm		0	0	Mẹ
	Mai Thanh Tùng		0	0	Anh trai
	Hoàng Anh Điệp		0	0	Chồng
	Hoàng Thảo Linh		0	0	Con
	Hoàng Tiến Minh		0	0	Con