

Số: **33** /2015/TH1-TH

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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 năm 2014):

1. Các cuộc họp của HĐQT: 12 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	12	100%	
2	Ông Nguyễn Anh Tuấn	TV. HĐQT	04	33,3%	Ông Nguyễn Anh Tuấn từ trần ngày 20/07/2014 do bệnh nặng
3	Bà Phan Thu Anh	TV. HĐQT	12	100%	
4	Ông Phạm Minh Sơn	TV. HĐQT	12	100%	
5	Ông Nhữ Đình Hòa (Không còn là TV. HĐQT từ ngày 17/5/2014)	TV. HĐQT	03	25%	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 (Trở thành TV.HĐQT từ ngày 17/5/2014)	TV. HĐQT	08	66,67%	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.

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

+ Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh các quý, 6 tháng và cả năm 2014; thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp theo trong năm 2015.

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

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

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	24/NQ-HĐQT	06/03/2014	Thông qua kế hoạch về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014: - Thời gian: 8h30. - Ngày tổ chức Đại hội: Ngày 25/ 04/ 2014 - Địa điểm: Phòng Thống Nhất - Tầng 1 khách sạn Hòa Bình Số 27 phố Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm -TP. Hà Nội. - Thời gian chốt danh sách Cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên 2014: 24/03/2014.
02	25/NQ-HĐQT	08/04/2014	1) Thông qua nội dung chương trình và các tờ trình chi tiết các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2014; 2) Thông qua dự thảo Quy chế tiến hành Đại hội cổ đông thường niên 2014.
03	26/NQ-HĐQT	22/04/2014	Thông qua kế hoạch dời ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2014: - 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. - 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. Lý do tạm hoãn: Để Công ty có thời gian chuẩn bị chu đáo các nội dung có liên quan đảm bảo ĐHĐCĐ thường niên 2014 được tổ chức đúng quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty.
04	27/NQ-HĐQT	28/04/2014	1) Hội đồng quản trị xem xét và nhất trí thông qua đơn xin từ nhiệm của Ông Nhữ Đình Hòa ngày 28/04/2014 để trình ĐHĐCĐ thường niên 2014 phê chuẩn tại Đại hội ngày 17/05/2014. 2) Hội đồng quản trị nhất trí bổ sung nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2014: + Thông qua đơn xin từ nhiệm của Ông Nhữ Đình Hòa và thống nhất tổ chức việc bầu bổ sung 01 TV.HĐQT cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2 (2011-2016); 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; 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.

05	28/NQ-HĐQT	21/05/2014	1) Thực hiện việc thay đổi nhân sự trong HĐQT 1.1. Bổ nhiệm theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2014: – Ông: Nguyễn Viết Thắng – Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị – Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Thành viên HĐQT của Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2014 ngày 17/5/2014. – Thời hạn bổ nhiệm: Ngày 17/05/2014 đến hết nhiệm kỳ 2011-2016. – Ngày phân công công việc cụ thể : 21/05/2014 1.2. Trường hợp miễn nhiệm: Ông Nhữ Đình Hòa – Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị – Lý do miễn nhiệm: Ông Nhữ Đình Hòa làm đơn xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân và được ĐHĐCĐ 2014 chấp thuận. – Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/05/2014 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ tại ĐHĐCĐ thường niên 2014. 2) Thông qua phương án phân công nhiệm vụ trong HĐQT
06	29/NQ-HĐQT	09/09/2014	1) Thông qua việc thay đổi thông tin địa chỉ chỗ ở hiện tại liên quan đến người đứng đầu (đại diện theo pháp luật của chi nhánh Công ty tại TP. Hồ Chí Minh) là Ông Phạm Quan Nam. – Thông tin cũ: Chỗ ở hiện tại: E25 Khu biệt thự Thủ Đức Garden Homes, Quốc lộ 13, P. Hiệp Bình, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh. – Thông tin mới: Chỗ ở hiện tại: 407 Trần Quang Diệu, Phường 13, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. 2) Thông qua việc bổ sung thông tin tên chi nhánh trên Giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh là GENERALEXIM JSC HCM. 3) Thông qua việc thay đổi thông tin liên lạc trên Giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh: – Thông tin cũ: Điện thoại: 9400869/9400211 Fax: 94002214 – Thông tin mới: Điện thoại: (08) 3.9400869/ 39400211 Fax: (08) 3.94002214 4) Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của chi nhánh: – Ngành nghề bổ sung: Bán buôn thực phẩm. Chi tiết: Bán buôn thịt, các sản phẩm từ thịt. – Mã ngành: 4632 - Quyết định 337/2007/QĐ-BKH

7.
T
AN
K
IP 1
AM
TP

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:

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	Nhữ Đình Hòa	TV.HĐQT	30/3/2011	17/05/2014	ĐHĐCĐ 2014 ngày 17/05/2014 đã phê chuẩn đơn từ nhiệm TV.HĐQT của Ông Nhữ Đình Hòa.
2	Nguyễn Thị Thục Anh	NCLQ	30/3/2011	17/ 5/2014	Vợ
3	Nhữ Đình Quát	NCLQ	30/3/2011	17/ 5/2014	Bố đẻ
4	Vũ Thị Cấn	NCLQ	30/3/2011	17/ 5/2014	Mẹ đẻ
5	Nhữ Đình Thành	NCLQ	30/3/2011	17/ 5/2014	Anh ruột
6	Nhữ Thị Chúc	NCLQ	30/3/2011	17/5/2014	Chị ruột
7	Nhữ Thị Mai	NCLQ	30/3/2011	17/5/2014	Chị ruột
8	Nhữ Thị Hà	NCLQ	30/3/2011	17/5/2014	Chị ruột
9	Nhữ Thục Huyền	NCLQ	30/3/2011	17/5/2014	Con đẻ
10	Nhữ Lâm Phương	NCLQ	30/3/2011	17/ 5/2014	Con đẻ
11	Nguyễn Viết Thắng	TV-HĐQT	17/5/2014		Ông Nguyễn Viết Thắng trúng cử TV.HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2014 ngày 17/5/2014
12	Nguyễn Viết Thuận	NCLQ	17/5/2014		Bố đẻ
13	Nguyễn Thị Tuyết	NCLQ	17/5/2014		Mẹ đẻ
14	Nguyễn Viết Hiến	NCLQ	17/5/2014		Em trai
15	Lê Hải Vân	NCLQ	17/5/2014		Vợ
16	Nguyễn Anh Tuấn	TV.HĐQT Phó TGD	30/03/2011	21/07/2014	Ông Nguyễn Anh Tuấn mất ngày 20/07/2014 do bệnh nặng
17	Quỳnh Thị Thanh	NCLQ	30/03/2011	21/07/2014	Vợ
18	Nguyễn Thanh Tú	NCLQ	30/03/2011	21/07/2014	Con gái
19	Nguyễn Anh Dũng	NCLQ	30/03/2011	21/07/2014	Em trai
20	Nguyễn Thị Nga	NCLQ	30/03/2011	21/07/2014	Mẹ đẻ
21	Nguyễn Kim Dung	NCLQ	30/03/2011	21/07/2014	Em gái
22	Nguyễn Hải Vinh	TV. BKS	29/06/2013	18/12/2014	Ông Nguyễn Hải Vinh xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát
23	Nguyễn Đức Vượng	NCLQ	29/06/2013	18/12/2014	Bố đẻ

24	Nguyễn Thị Mai	NCLQ	29/06/2013	18/12/2014	Mẹ đẻ
25	Nguyễn Phương Thảo	NCLQ	29/06/2013	18/12/2014	Chị gái
26	Đặng Sơn Nguyệt Thảo	TV. BKS	18/12/2014		Bà Đặng Sơn Nguyệt Thảo được đề cử tham gia BKS
27	Đặng Ngọc Hiền	NCLQ	18/12/2014		
28	Từ Thị Hạnh	NCLQ	18/12/2014		
29	Nguyễn Trung Hiếu	NCLQ	18/12/2014		

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Báo cáo năm 2014)

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

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Cty	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Hoàng Tuấn Khải	CT. HĐQT Tổng GD	78.423	0,62%	
2	Tạ Thị Vân Anh	NCLQ	0		Vợ
3	Hoàng Nam Thắng	NCLQ	0		Con trai
4	Hoàng Thu Oanh	NCLQ	0		Chị gái
5	Nguyễn Thị Hồng Lợi	NCLQ	0		Mẹ đẻ
6	Phan Thu Anh	TV.HĐQT Phó TGD	56.407	0,45%	
7	Trương Đức Quang	NCLQ	0		Chồng
8	Trương Đức Long	NCLQ	0		Con trai
9	Trương Thị Thu Hiền	NCLQ	4.140	0,032%	Con gái
10	Nguyễn Thị Khung	NCLQ	0		Mẹ đẻ
11	Phan Bá Dũng	NCLQ	0		Anh ruột
12	Phan Thu Hương	NCLQ	0		Em ruột
13	Phan Quốc Trung	NCLQ	0		Em ruột
14	Nguyễn Anh Tuấn	TV.HĐQT Phó TGD	45.170	0,36%	Từ ngày 21/07/2014 không còn là TV HĐQT
15	Quyên Thị Thanh	NCLQ	19.329	0,15%	Vợ
16	Nguyễn Thanh Tú	NCLQ	0		Con gái
17	Nguyễn Anh Dũng	NCLQ	0		Em trai
18	Nguyễn Thị Nga	NCLQ	0		Mẹ đẻ
19	Nguyễn Kim Dung	NCLQ	0		Em gái
20	Phạm Minh Sơn	TV.HĐQT Phó TGD	42.550	0,34%	

21	Đinh Thị Ngát	NCLQ	0		Vợ
22	Phạm Thị Hồng Giang	NCLQ	0		Con gái
23	Phạm Hương Ly	NCLQ	0		Con gái
24	Phạm Thị Loan	NCLQ	0		Chị ruột
25	Phạm Thị Nhâm	NCLQ	0		Em ruột
26	Phạm Văn Tiến	NCLQ	0		Em ruột
27	Nhữ Đình Hòa	TV. HDQT	0		Từ ngày 17/5/2014 không còn là TV-HDQT
28	Nguyễn Thị Thục Anh	NCLQ	0		Vợ
29	Nhữ Thục Huyền	NCLQ	0		Con đẻ
30	Nhữ Lân Phương	NCLQ	0		Con đẻ
31	Nhữ Đình Quát	NCLQ	0		Bố đẻ
32	Vũ Thị Cấn	NCLQ	0		Mẹ đẻ
33	Nhữ Đình Thành	NCLQ	0		Anh ruột
34	Nhữ Thị Chúc	NCLQ	0		Chị ruột
35	Nhữ Thị Mai	NCLQ	0		Chị ruột
36	Nhữ Thị Hà	NCLQ	0		Chị ruột
37	Nguyễn Viết Thắng	TV.HDQT	0	0	
38	Nguyễn Viết Thuận	NCLQ	0	0	Bố đẻ
39	Nguyễn Thị Tuyết	NCLQ	0	0	Mẹ đẻ
40	Nguyễn Viết Hiền	NCLQ	0	0	Em trai
41	Lê Hải Vân	NCLQ	0	0	Vợ
42	Lê Xuân Chắt	Kế toán trưởng	27.405	0,22%	
43	Trịnh Thị Lan	NCLQ	25.032	0,20%	Vợ
44	Lê Thị Thanh Ngọc	NCLQ	13.307	0,11%	Con gái
45	Lê Thị Thanh Mai	NCLQ	0		Con gái
46	Lê Văn Khởi	NCLQ	0		Bố đẻ
47	Hoàng Thị Thi	NCLQ	0		Mẹ đẻ
48	Lê Thị Thu Hà	NCLQ	0		Em ruột
49	Lê Thái Hà	Trưởng BKS	71.554	0,57%	
50	Bùi Minh Quang	NCLQ	0		Vợ
51	Lê Quang Hải	NCLQ	0		Con trai
52	Lê Quang Thái	NCLQ	0		Con trai
53	Lê Thái Dũng	NCLQ	0		Em ruột

54	Lê Thái Tuyên	NCLQ	0		Chị ruột
55	Lê Kim Chi	NCLQ	0		Em ruột
56	Lê Công Thuận	TV. BKS	12.639	0,10%	
57	Phạm Thị Thanh Hoa	NCLQ	0		Vợ
58	Lê Thị Thanh Tú	NCLQ	0		Con gái
59	Lê Công Tuấn	NCLQ	0		Con trai
60	Lê Công Thành	NCLQ	0		Anh ruột
61	Đoàn Thị Nghi	NCLQ	0		Mẹ đẻ
62	Lê Thanh Thủy	NCLQ	0		Em ruột
63	Lê Thị Châu Dung	NCLQ	0		Chị ruột
64	Nguyễn Hải Vinh	TV. BKS	0	0	Từ ngày 18/12/2014 ông Nguyễn Hải Vinh không còn là thành viên BKS
65	Nguyễn Đức Vượng	NCLQ	0	0	Bố đẻ
66	Nguyễn Thị Mai	NCLQ	0	0	Mẹ đẻ
67	Nguyễn Phương Thảo	NCLQ	0	0	Chị gái
68	Đặng Sơn Nguyệt Thảo	TV. BKS	0	0	Bà Thảo được đề cử tham gia BKS từ ngày 18/12/2014
69	Đặng Ngọc Hiền	NCLQ	0	0	Bố đẻ
70	Từ Thị Hạnh	NCLQ	0	0	Mẹ đẻ
71	Nguyễn Trung Hiếu	NCLQ	0	0	Chồng

2. Giao dịch cổ phiếu: Không

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 CĐNB/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 CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
1	Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall	Cổ đông lớn	802.852	6,36%	2.508.000	19,91%	Mua Theo Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn ngày 31/3/2014
			2.508.000	19,91%	0	0	Bán Theo Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn ngày 11/11/2014

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%	Mua Theo Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn ngày 31/3/2014
			2.703.153	21,46%	2.325.153	18,46%	Bán Theo Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn ngày 03/10/2014
3	Đỗ Ngọc Rung	Cổ đông lớn	0	0	2.508.000	19,91%	Mua Theo Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn ngày 11/11/2014

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Văn thư, P. Tổng hợp

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ tịch

HOÀNG TUẤN KHẢI