

Số: 128/2018/HĐQT-TH1
V/v: Báo cáo tình hình quản trị Công ty
6 tháng đầu năm 2018

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

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

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018):

- Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty được tổ chức vào ngày 09/03/2018;
- Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/NQ- ĐHĐCĐ-2018	09/03/2018	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và BCTC năm 2017 đã kiểm toán; Kế hoạch SXKD năm 2018.2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2018.3. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của BKS năm 2017 và phương hướng hoạt động của BKS năm 2018.4. Thông qua việc bầu lại toàn bộ thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-20215. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty7. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty8. Thông qua báo cáo thực hiện thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và mức thù lao năm 2018 cho HĐQT, BKS.9. Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC10. Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị Công ty cổ phần

			Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018):

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

STT	TV. HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV. HĐQT	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Trần Anh Vương	Chủ tịch	08/04/2016	4	100%	
2	Nguyễn Thị Thu Hoài	TV	08/04/2016	4	100%	
3	Hoàng Tuấn Khải	TV	09/03/2018	2	50%	Thôi TV.HĐQT từ ngày 9/3/2018
4	Nguyễn Thị Minh Phương	TV	09/03/2018	2	50%	Thôi TV.HĐQT từ ngày 9/3/2018
5	Nhâm Việt Bắc	TV	09/03/2018	2	50%	Mới tham gia HĐQT từ ngày 9/3/2018
6	Lê Tuấn Điệp	TV	09/03/2018	2	50%	Mới tham gia HĐQT từ ngày 9/3/2018
7	Nguyễn Vĩnh Huy	TV	09/03/2018	2	50%	Mới tham gia HĐQT từ ngày 9/3/2018

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

- HĐQT giám sát việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ và nghị quyết của HĐQT;
- Chỉ đạo, giám sát TGD và các cán bộ quản lý trong điều hành công việc SXKD của Công ty;
- Xem xét các báo cáo chi tiết, đầy đủ của TGD về việc thực hiện kế hoạch SXKD quý 1 và quý 2 năm 2018. Phân tích nguyên nhân cụ thể, những khó khăn và đề xuất các giải pháp xử lý hiệu quả.

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

4. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018):

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	33/NQ-HĐQT	29/1/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả SXKD 2017 và Kế hoạch SXKD 2018 - Thông qua Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018
2	34/NQ-HĐQT	03/03/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc đưa nội dung bầu lại HĐQT công ty vào chương trình tại ĐHĐCĐ thường niên 2018
3	35/NQ-HĐQT	09/3/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả bầu chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021 - Thông qua chỉ định người phụ trách quản trị công ty

III. Ban Kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018):

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	08/04/2016	2/2	100%	
2	Nguyễn Thế Sinh	Thành viên	08/04/2016	2/2	100%	
3	Nguyễn Xuân Anh	Thành viên	08/04/2016	2/2	100%	

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

- Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, BDH 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, BDH 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;
- Thực hiện việc lựa chọn công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty theo ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên 2018;
- HĐQT, BDH 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 BDH quan tâm và thực hiện đầy đủ.

4. Hoạt động khác của BKS:

IV. Đào tạo về quản trị Công ty:

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018) 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

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018):

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

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 với Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC ngày 11/05/2018.

Nơi gửi:

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĨNH HUY

PHỤ LỤC 1: Danh sách về người có liên quan của Công ty (báo cáo 6 tháng đầu năm 2018)

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.	Trần Anh Vương	Chủ tịch HĐQT	01/03/2016		
2.	Hoàng Tuấn Khải	TV. HĐQT	30/03/2011	9/3/2018	
3.	Nguyễn Thị Thu Hoài	TV. HĐQT kiêm TGD	01/10/2015		
4.	Nguyễn Thị Minh Phương	TV. HĐQT	08/04/2016	09/03/2018	
5.	Nguyễn Vĩnh Huy	TV HĐQT	09/03/2018		
6.	Nhâm Việt Bắc	TV HĐQT	09/03/2018		
7.	Lê Tuấn Điệp	TV HĐQT	09/03/2018		
8.	Phạm Thị Chiến	Trưởng BKS	08/04/2016		
9.	Nguyễn Thế Sinh	TV. BKS	08/04/2016		
10.	Nguyễn Xuân Anh	TV. BKS	08/04/2016		
11.	Mai Thu Hà	KT trưởng	01/04/2016		
12.	Nguyễn Thị Quyên	NCBTT	13/11/2017		

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ (báo cáo 6 tháng đầu năm 2017):

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.	Trần Anh Vương	Chủ tịch HĐQT	0	0	
	Tạ Thu Thủy		0	0	Vợ
	Trần Bảo Nguyên		0		Con
	Trần Bảo Khôi		0	0	Con
	Trần Vọng		0	0	Anh trai
	Trần Thị Hòa		0	0	Chi gái
	Trần Văn Bình		0	0	Anh trai
	Trần Thị Hà		0	0	Chi gái
	Trần Trọng Nghĩa		0	0	Anh trai
	Trần Văn Chương		0	0	Anh trai
2.	Hoàng Tuấn Khải	TV. HĐQT	84.304	0,62%	
	Tạ Thị Vân Anh		0	0	Vợ
	Hoàng Nam Thắng		0	0	Con
	Hoàng Thu Oanh		0	0	Chi gái
	Nguyễn Thị Hồng Lợi		0	0	Mẹ đẻ
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	Chi gái
	Nguyễn Thị Hồng Vân		0	0	Chi gái
4.	Nguyễn Thị Minh Phương	TV. HĐQT	0	0	
	Nguyễn Văn Hiến		0	0	Bố
	Nguyễn Thị Hiến		0	0	Mẹ
	Nguyễn Hoàng Hải				Em trai
5.	Nguyễn Vĩnh Huy	TV. HĐQT			
	Nguyễn Vĩnh Hùng				Bố đẻ
	Lê Thị Huệ				Mẹ đẻ

	Nguyễn Thanh Hiền				Em gái
6	Nhâm Việt Bắc	TV HĐQT			
	Hà Thị Lý				Me đẻ
	Đào Thị Việt Hạnh				Vợ
	Nhâm Việt Nga				Con
	Nhâm Thị Thu Phương				Chi
7	Lê Tuấn Điệp	TV HĐQT			
	Lưu Thị Thanh Huyền				Vợ
	Lê Huệ Chi				Con đẻ
	Lê Văn Anh				Bố đẻ
	Vũ Thị Dần				Me đẻ
	Lê Thị Thu Hương				Chi ruột
	Lê Thị Nhung				Em ruột
8	Phạm Thị Chiến	Trưởng BKS	0	0	
	Phạm Văn Kiểm		0	0	Chồng
	Phạm Văn Phần		0	0	Bố
	Nguyễn Thị Tuất		0	0	Me
	Phạm Thị Tâm		0	0	Chi gái
	Phạm Thị Lý		0	0	Chi gái
	Phạm Thị Huyền		0	0	Em gái
	Phạm Ngọc Khôi		0	0	Em trai
9	Nguyễn Thế Sinh	TV. BKS	0	0	
	Trần Thị Xuân		0	0	Me
	Nguyễn Thị Hồng Minh		0	0	Chi gái
10	Nguyễn Xuân Anh	TV. BKS	0	0	
	Nguyễn Xuân Dân		0	0	Bố
	Hoàng Thị Xô		0	0	Me
	Nguyễn Thị Phương		0	0	Chi gái
	Nguyễn Thị Oanh		0	0	Vợ
11	Mai Thu Hà	KT trưởng	0	0	
	Mai Văn Hoàn		0	0	Bố
	Vũ Thị Thơm		0	0	Me
	Mai Thanh Tùng		0	0	Anh trai
	Hoàng Anh Điệp		0	0	Chồng
	Hoàng Thảo Linh		0	0	Con

	Hoàng Tiên Minh		0	0	Con
12	Nguyễn Thị Quyên	NCBTT từ ngày 13/11/2017	0	0	
	Nguyễn Minh Hùng		0	0	Bố
	Trần Thị Minh Hiền				Mẹ
	Nguyễn Thị Như Quỳnh		0	0	Em gái
	Nguyễn Văn Quyết		0	0	Em trai
	Trần Văn Trung		0	0	Chồng
	Trần Bình Minh		0	0	Con

