

**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: *218*/2020 -TH1-VP

V/v: Công bố thông tin Báo cáo quản trị  
năm 2019 của Công ty

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2019

**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 cả năm 2019 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](http://www.generalexim.com.vn)  
vào ngày 14/02/2019.

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.

**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: /2020/HĐQT-TH1

V/v: Báo cáo tình hình quản trị Công ty  
năm 2019

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2020

## 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 năm 2019):

- Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty được tổ chức vào ngày 25/04/2019;
- Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/NQ- ĐHĐCĐ-2019	25/04/2019	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và BCTC năm 2018 đã kiểm toán; Kế hoạch SXKD năm 2019.</li><li>2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2019.</li><li>3. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của BKS năm 2018 và phương hướng hoạt động của BKS năm 2019.</li><li>4. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.</li><li>5. Thông qua Đơn từ nhiệm TV.HĐQT của ông Trần Anh Vương từ ngày 25/4/2019.</li><li>6. Thông qua báo cáo thực hiện thù lao HĐQT và BKS năm 2018 và mức thù lao năm 2019 cho HĐQT, BKS.</li><li>7. Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC.</li></ol>

### II. Hội đồng quản trị (Báo cáo cả năm 2019):

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	Nguyễn Vĩnh Huy	Chủ tịch	09/03/2018	6	100%	
2	Nguyễn Thị Thu Hoài	TV	08/04/2016	6	100%	
3	Nhâm Việt Bắc	TV	09/03/2018	6	100%	
4	Lê Tuấn Điệp	TV	09/03/2018	6	100%	
6	Trần Anh Vương	TV	25/4/2019	2	33%	Từ nhiệm TV.HĐQT từ ngày 25/4/2019

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

- HĐQT giám sát việc thực hiện nghị quyết ĐHCĐ 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 định kỳ hàng quý, 6 tháng và cả năm 2019. 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 cả năm 2019):

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	43/NQ-HĐQT	29/1/2019	- Thông qua Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên 2019
2	44/NQ-HĐQT	01/04/2019	- Thông qua việc tái bổ nhiệm bà Mai Thu Hà tiếp tục làm Kế toán trưởng Công ty
3	45/NQ-HĐQT	01/6/2019	- Thông qua việc tiếp tục bổ nhiệm Bà Lê Thị Kim Phượng giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp May xuất khẩu Hải Phòng - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam.
4	46/NQ-HĐQT	06/9/2019	- Thông qua việc ông Nguyễn Thế Vinh thôi đại diện Cty CP XNK Tổng hợp I VN tham gia vào HĐQT của Công ty TNHH Đê Nhất. - Thông qua việc cử ông Cù Anh Tuấn là đại diện Cty CP XNK Tổng hợp I VN tham gia vào HĐQT của Công ty TNHH Đê Nhất.
	46A/NQ-HĐQT	6/9/2019	- Thông qua việc chỉ định thư ký HĐQT mới là bà Phạm Thị Nguyệt Minh – Phó chánh văn phòng
5	47/NQ-HĐQT	25/11/2019	- Thông qua việc thành lập 01 pháp nhân mới để thực hiện vận hành khai thác kinh doanh đối với bất động sản tại số 7 TVV.
6	48/NQ-HĐQT	30/9/2019	- Thông qua việc tiếp tục bổ nhiệm ông Vũ Tuấn Hoàng giữ

chức vụ Quyền Giám đốc Chi nhánh Công ty CP XNK  
Tổng hợp I VN – (Thành phố Hà Nội)

### III. Ban Kiểm soát (Báo cáo cả năm 2019):

#### 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	4/4	100%	
2	Nguyễn Thế Sinh	Thành viên	08/04/2016	4/4	100%	
3	Nguyễn Xuân Anh	Thành viên	08/04/2016	4/4	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 2019 của Công ty theo ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên 2019;
- 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 cả năm 2019) 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 (Cả năm 2019):**

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 2019 với Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC ngày 11/06/2019

**Nơi gửi:**

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

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN VĨNH HUY**

**PHỤ LỤC 1: Danh sách về người có liên quan của Công ty (báo cáo cả năm 2019)**

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.	Nguyễn Vĩnh Huy	CT. HĐQT	09/03/2018		
2.	Trần Anh Vương	Chủ tịch HĐQT	01/03/2016	25/4/2019	Từ nhiệm TV.HĐQT từ ngày 25/4/2019
3.	Nguyễn Thị Thu Hoài	TV. HĐQT kiêm TGĐ	01/10/2015		
4.	Nhâm Việt Bắc	TV HĐQT	09/03/2018		
5.	Lê Tuấn Điệp	TV HĐQT	09/03/2018		
6.	Phạm Thị Chiến	Trưởng BKS	08/04/2016		
7.	Nguyễn Thế Sinh	TV. BKS	08/04/2016		
8.	Nguyễn Xuân Anh	TV. BKS	08/04/2016		
9.	Mai Thu Hà	KT trưởng	01/04/2016		
10.	Nguyễn Thị Quyên	NCBTT	13/11/2017	03/09/2019	
11.	Nguyễn Xuân Nam	NCBTT	03/09/2019		

**PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ (báo cáo 6 tháng đầu năm 2019):**

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
<b>1.</b>	<b>Nguyễn Vĩnh Huy</b>	<b>CT. HĐQT</b>	<b>2.150.000</b>	<b>15,88 %</b>	
	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
<b>2.</b>	<b>Trần Anh Vương</b>	<b>TV.HĐQT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	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	Chị gái
	Trần Văn Bình		0	0	Anh trai
	Trần Thị Hà		0	0	Chị gái
	Trần Trọng Nghĩa		0	0	Anh trai
	Trần Văn Chương		0	0	Anh trai
<b>3.</b>	<b>Nguyễn Thị Thu Hoài</b>	<b>TV. HĐQT kiêm TGD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	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
<b>4</b>	<b>Nhâm Việt Bắc</b>	<b>TV HĐQT</b>			
	Hà Thị Lý				Mẹ đẻ
	Đào Thị Việt Hạnh				Vợ
	Nhâm Việt Nga				Con
	Nhâm Thị Thu Phương				Chị
<b>5</b>	<b>Lê Tuấn Điệp</b>	<b>TV HĐQT</b>			



	Lưu Thị Thanh Huyền				Vợ
	Lê Huệ Chi				Con đẻ
	Lê Văn Anh				Bố đẻ
	Vũ Thị Dân				Mẹ đẻ
	Lê Thị Thu Hương				Chị ruột
	Lê Thị Nhung				Em ruột
<b>6</b>	<b>Phạm Thị Chiến</b>	<b>Trưởng BKS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	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
<b>7</b>	<b>Nguyễn Thế Sinh</b>	<b>TV. BKS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Trần Thị Xuân		0	0	Mẹ
	Nguyễn Thị Hồng Minh		0	0	Chị gái
<b>8</b>	<b>Nguyễn Xuân Anh</b>	<b>TV. BKS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	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
<b>9</b>	<b>Mai Thu Hà</b>	<b>KT trưởng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	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
<b>10</b>	<b>Nguyễn Thị Quyên</b>	<b>NCBTT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	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


 M.S.T.



	Trần Minh Thái		0	0	Con
11	Nguyễn Xuân Nam	NCBIT	0	0	
	Nguyễn Xuân Thủy		0	0	Bố
	Lưu Thị Ngọc Ninh		0	0	Mẹ
	Nguyễn Thu Hương		0	0	Em gái
	Nguyễn Ngọc Phương		0	0	Em trai
	Lê Thị Thanh Hằng		0	0	Vợ
	Nguyễn Minh Hoàng		0	0	Con
	Nguyễn Minh Lâm		0	0	Con



