

Số: *19* /2021 -TH1-VP

V/v: Công bố thông tin Báo cáo quản trị
năm 2020 của Công ty

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 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 cả năm 2020 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 01/02/2021.

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.

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: **11A** /2021/HĐQT-TH1

V/v: Báo cáo tình hình quản trị Công ty
năm 2020

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2021

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
- 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 năm 2020):

- Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty được tổ chức vào ngày 22/06/2020;
- Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2020:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/NQ- ĐHCĐ-2020	22/06/2020	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và BCTC năm 2019 đã kiểm toán; Kế hoạch SXKD năm 2020.2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2020.3. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của BKS năm 2019 và phương hướng hoạt động của BKS năm 2020.4. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ của Công ty.5. Thông qua tờ trình bầu bổ sung 01 thành viên BKSS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021.6. Thông qua báo cáo thực hiện thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và mức thù lao năm 2020 cho HĐQT, BKS.7. Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2020 của Công ty.8. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên BKS cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2016 – 2021

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo cả năm 2020):



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	9	100%	
2	Nguyễn Thị Thu Hoài	TV	08/04/2016	9	100%	
3	Nhâm Việt Bắc	TV	09/03/2018	9	100%	
4	Lê Tuấn Điệp	TV	09/03/2018	9	100%	

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 định kỳ hàng quý, 6 tháng và cả năm 2020. 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 2020):

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	49/NQ-HĐQT	14/02/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả hoạt động sxkd năm 2019 và kế hoạch hoạt động sxkd năm 2020. - Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
2	50/NQ-HĐQT	11/03/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Góp vốn vào Công ty TNHH Đầu tư Cầu Vòng Mới bằng giá trị còn lại của công trình xây dựng trên đất và giá trị lợi thế quyền thuê đất tại địa chỉ số 07 TVV, P. Bùi Thị Xuân, Q. HBT, TP. HN. - Phê duyệt định giá của Công ty CP Thẩm định giá Tây Đô theo chứng thư số 20302/CTTĐ-TDAC ngày 05/03/2020 - Tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Đầu tư Cầu Vòng Mới. - Giao cho TGD ký kết và thực hiện các thủ tục về việc góp vốn vào Công ty mới và chuyển đổi các thủ tục pháp lý.
3	51/NQ-HĐQT	13/04/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 chậm nhất là 30/06/2020 - Đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ nếu vẫn không tổ chức được theo hình thức trực tiếp như mọi năm do chỉ thị cách ly của Chính phủ, Công ty sẽ thực hiện tổ chức ĐHĐCĐ theo hình thức bỏ phiếu điện tử. - Ngày cụ thể để tổ chức ĐHĐCĐ và phương thức thực hiện giao cho TGD quyết định.

4	52/NQ-HĐQT	11/05/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức ngày 22 tháng 06 năm 2020. - Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông là ngày 02 tháng 06 năm 2020.
	53/NQ-HĐQT	31/08/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Miễn nhiệm chức danh Quyền Giám đốc chi nhánh Công ty CP XNK Tổng hợp I VN đối với ông Vũ Tuấn Hoàng.
5	54/NQ-HĐQT	31/08/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh Công ty CP XNK THI VN (TP. HN)
6	55/NQ-HĐQT	31/08/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm bà Vũ Thị Phương đảm nhiệm chức danh Giám đốc chi nhánh Công ty CP XNK THI VN, người đại diện pháp luật thay thế ông Vũ Tuấn Hoàng. - Thời hạn bổ nhiệm 03 năm kể từ ngày 31/8/2020
	58/NQ-HĐQT	01/10/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc tiếp tục bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hoài giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty CP XNK THI VN. Thời hạn bổ nhiệm 05 năm

III. Ban Kiểm soát (Báo cáo cả năm 2020):

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	02/01/2020	0/4	100%	Có đơn xin từ nhiệm TV BKS từ ngày 02/1/2020
3	Nguyễn Xuân Anh	Thành viên	08/04/2016	4/4	100%	
4	Phạm Thị Thảo	Thành viên	22/06/2020	2/4	50%	Bắt đầu TV BKS từ 22/6/2020

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;

- Thực hiện việc lựa chọn công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty theo ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên 2020;
- 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. 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 2020) 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 2020):

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 2020 với Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC ngày 10/07/2020

Nơi gửi: *anh*

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



NGUYỄN VINH HUY

PHỤ LỤC 1: Danh sách về người có liên quan của Công ty (báo cáo cả năm 2020)

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.	Nguyễn Thị Thu Hoài	TV. HĐQT kiêm TGD	01/10/2015		
3.	Nhâm Việt Bắc	TV HĐQT	09/03/2018		
4.	Lê Tuấn Điệp	TV HĐQT	09/03/2018		
5.	Phạm Thị Chiến	Trưởng BKS	08/04/2016		
6.	Nguyễn Thế Sinh	TV. BKS	08/04/2016	Miễn nhiệm từ 02/01/2020	
7.	Nguyễn Xuân Anh	TV. BKS	08/04/2016		
8.	Phạm Thị Thảo	TV.BKS	22/06/2020		
9.	Mai Thu Hà	KT trưởng	01/04/2016		
10.	Vũ Thị Phương	NCBTT	15/01/2020		
11.	Nguyễn Xuân Nam	NCBTT	03/09/2019	Không còn là người CBTT từ ngày 15/01/2020	

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ (báo cáo cả năm 2020):

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.	Nguyễn Vĩnh Huy	CT. 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
2.	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
3	Nhâm Việt Bắc	TV HĐQT			
	Hà Thị Lý				Mẹ đẻ
	Đào Thị Việt Hạnh				Vợ
	Nhâm Việt Nga				Con
	Nhâm Thị Thu Phương				Chị
4	Lê Tuấn Điệp	TV HĐQT			
	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
5	Phạm Thị Chiến	Trưởng BKS	0	0	
	Phạm Văn Kiêm		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
	Phạm Thị Thảo	TV. BKS			
	Phạm Duy Nghệ		0	0	Bố
	Nguyễn Thị Hồng		0	0	Mẹ
	Phạm Thị Huế		0	0	Chị gái
	Phạm Thị Hiện		0	0	Em gái
	Phạm Duy Hậu		0	0	Em trai
7	Mai Thu Hà	KT trưởng	0	0	
	Mai Văn Hoàn		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
8	Nguyễn Xuân Nam	NCBTT	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
9	Vũ Thị Phương	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