

Hà nội, Ngày 28 Tháng 04 năm 2021

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020
VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2021**

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ VĨ MÔ NĂM 2020 VÀ DỰ BÁO 2021.

1. Kinh tế Thế Giới:

Năm 2020, đại dịch Covid 19 đã khiến mức tăng trưởng của nhiều nền kinh tế trên toàn cầu bị suy giảm mạnh chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ qua. Dù các nền kinh tế đã có sự phục hồi mạnh mẽ trong Quý III/2020, tuy nhiên con đường trở lại bình thường vẫn còn mong manh khi vắc xin ngừa Covid-19 mặc dù đã được phân phối tại nhiều quốc gia, nhưng số ca mắc mới vẫn gia tăng vào dịp cuối năm, đặc biệt khi xuất hiện biến thể của Covid-19. Hầu hết các tổ chức quốc tế đều có chung nhận định, kinh tế toàn cầu khó có thể phục hồi trong ngắn hạn mà sẽ phải mất nhiều năm.

Theo số liệu của một số viện nghiên cứu kinh tế trên thế giới, mức độ tăng trưởng kinh tế thế giới trong năm 2020 giảm khoảng từ 5 – 7% so với mức độ tăng trưởng trung bình của kinh tế thế giới trong các năm trước và kinh tế thế giới cần thời gian ít nhất 2 – 3 năm để khôi phục lại nhịp độ tăng trưởng ở thời kỳ trước khi dịch bệnh bùng phát và lây lan.

2. Kinh tế Trong nước:

Năm 2020 được xem là một năm của những khó khăn thách thức lớn đối với kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam cũng không ngoại lệ. Đại dịch Covid-19 lan rộng tại nhiều nước trên thế giới là một cú sốc lớn, làm gián đoạn hoạt động kinh tế - xã hội toàn cầu. Các xung đột thương mại giữa các nước, các khu vực, thiên tai, dịch bệnh đã liên tiếp tác động tới Việt Nam.

Mặc dù kinh tế Việt Nam năm 2020 vẫn duy trì tăng trưởng, đạt mức 2,91% nhờ kiểm soát tốt dịch bệnh và có các chính sách kịp thời hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, nền kinh tế Việt Nam vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Với độ mở lớn, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng nên mọi biến động của kinh tế thế giới đều tác động đến các lĩnh vực kinh tế - xã hội nước ta. Dịch Covid-19 tuy được khống chế ở Việt Nam nhưng còn diễn biến phức tạp trên thế giới, các hoạt động sản xuất, cung ứng và lưu chuyển thương mại, hàng không, du lịch lao động và việc làm bị đình trệ, gián đoạn. Bên cạnh đó, xuất khẩu tăng trưởng nhưng chưa đảm bảo tính bền vững, năng suất lao động vẫn ở mức thấp.... Do vậy nước ta cần tập trung thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, vừa tận dụng tốt các cơ hội, nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới”; đồng thời khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế để đưa nền kinh tế đạt mức tăng trưởng cao nhất trong năm 2021.

3. Triển vọng kinh tế 2021



Nhìn chung thách thức lớn nhất cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu thời gian tới vẫn là nguy cơ gián đoạn kéo dài trên tất cả các mặt hoạt động của kinh tế trước khả năng kiểm soát dịch bệnh còn chưa chắc chắn. Các hoạt động sản xuất, dịch vụ sẽ tiếp tục bị thu hẹp, hoạt động thương mại và đầu tư chưa thể khởi sắc, tỷ lệ thất nghiệp sẽ gia tăng, niềm tin tiêu dùng và kinh doanh đối mặt với sự sụp đổ, tác động của các chính sách hỗ trợ sẽ không được phát huy, thị trường tài chính tiền tệ sẽ khó thiết lập được sự ổn định, nguy cơ đổ vỡ cũng có thể xuất hiện.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG TY NĂM 2020

1. Đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh:

Năm 2020, TH1 vẫn chưa hết những khó khăn về tài chính do chưa xử lý được các khoản nợ từ trước tới nay tại các tổ chức tín dụng, chi phí tài chính cao, nguồn vốn kinh doanh không đảm bảo. Dịch bệnh Covid – 19 từ đầu năm cũng ảnh hưởng đến các hoạt động kinh doanh của Công ty từ việc cho thuê BĐS đến các hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu:

Về nguồn vốn kinh doanh: Hoạt động kinh doanh năm 2020 chủ yếu dựa vào nguồn tiền tự có của công ty để thực hiện duy trì các hoạt động kinh doanh quy mô nhỏ.

Về lĩnh vực kinh doanh:

- Nhập khẩu ủy thác: TH1 tiếp duy trì hoạt động nhập khẩu ủy thác đã có từ các năm trước.
- Xuất khẩu: trong năm đã xuất được hàng đi các thị trường lớn như Mỹ với mặt hàng thanh long và Trung Quốc, Ấn Độ với mặt hàng hồ tiêu. Đây đều là các khách hàng lớn và tiềm năng nhưng do lại bị ảnh hưởng của Covid 19 nên việc xuất hàng bị gián đoạn, nguồn vốn hạn hẹp nên không ký được hợp đồng lớn.
- Quản lý và khai thác các bất động sản, mặc dù năm 2020 lĩnh vực cho thuê BĐS nói chung bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh Covid-19. Các khách hàng cũng liên tiếp đề nghị hỗ trợ hoặc trả lại mặt bằng. Tuy vậy, với sự nỗ lực và có các chính sách chăm sóc, hỗ trợ khách hàng kịp thời và phù hợp, TH1 vẫn giữ chân được phần lớn khách hàng. Đặc biệt, toà nhà số 7 Triệu Việt Vương vẫn giữ được tỉ lệ khai thác lớn so với các toà nhà cùng phân khúc, mặc dù khách thuê từ trước chủ yếu phụ thuộc vào nguồn khách nước ngoài, cơ sở vật chất đã xuống cấp sau một thời gian dài khai thác.

Về nguồn lực con người: Công ty đang từng bước xây dựng đội ngũ nhân sự cho công tác phát triển kinh doanh.

Về cơ chế chính sách: Từng bước hoàn thiện, kiện toàn để đảm bảo an toàn vốn, hạn chế rủi ro và có cơ chế khuyến khích các bộ phận kinh doanh có hiệu quả. Cơ chế chính sách sẽ được điều chỉnh phù hợp với thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo tạo động lực khuyến khích hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả.

Một số nguyên nhân công ty không thực hiện được kế hoạch 2020:

- Kế hoạch tái cấu trúc tài chính bị chậm do nhiều nguyên nhân khách quan, dẫn đến các hoạt động khác không thực hiện được như trong kế hoạch.
- Do sự bùng phát của dịch Covid ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Công ty phải trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi và chịu lãi vay phải trả ngân hàng cho khoản nợ.

2. Đánh giá hiệu quả các lĩnh vực kinh doanh:

2.1. Thực hiện năm 2020

Chỉ tiêu	NĂM 2020
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	112,683,993,057
2. Các khoản giảm trừ	0
3. Doanh thu thuần về BH và c/c DV	112,683,993,057
4. Giá vốn hàng bán	91,150,902,998
5. Lợi nhuận gộp về BH và c/c DV	21,533,090,059
6. Doanh thu hoạt động tài chính	1,444,362,439
7. Chi phí tài chính	47,152,037,209
- Trong đó: Chi phí lãi vay	46,276,276,833
8. Chi phí bán hàng	11,813,708,616
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	5,864,091,556
10. Lợi nhuận thuần từ h/động KD	-41,852,384,883
11. Thu nhập khác	613,149,246
12. Chi phí khác	2,890,608,267
13. Lợi nhuận khác	-2,277,459,021
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	-44,129,843,904
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	-44,129,843,904

Đánh giá chung: Mặc dù lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 3.491.477.789đ. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020 của toàn công ty lỗ là do công ty phải chịu chi phí lãi vay phải trả cho ngân hàng cho các khoản nợ.

2.2. Đối với hoạt động xuất nhập khẩu và thương mại:

- **Hoạt động xuất khẩu:** Công ty vẫn chưa thu xếp được nguồn vốn để xúc tiến các hoạt động xuất khẩu, đồng thời dịch covid cũng làm ảnh hưởng đến tình hình hoạt động xuất khẩu cả nước nói chung và nông sản nói riêng, những mặt hàng truyền thống của Công ty.

- **Hoạt động nhập khẩu:** Năm 2020, Công ty vẫn duy trì các mặt hàng và khách hàng nhập khẩu truyền thống: máy xây dựng xuất khẩu, thiết bị máy vi tính, hóa chất. Các hợp đồng nhập khẩu được thực hiện đều là những hợp đồng nhỏ lẻ, cần vốn ít, an toàn vốn và những hợp đồng không cần ứng vốn.

2.3. Hoạt động sản xuất gia công hàng may mặc xuất khẩu cho Nhật Bản:

Xí nghiệp may XK Hải Phòng là đơn vị kinh doanh độc lập, trong năm 2020 xí nghiệp ổn định sản xuất xuất khẩu hàng may mặc bảo hộ lao động cho đối tác KOWA Nhật Bản.

Tình hình sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp may :

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2020	Ước thực hiện 12 tháng năm 2020	%TH/KH
----	----------	--------	---------------	---------------------------------	--------

1	Doanh thu	Tỷ đồng	45	56,1	124,6%
2	Chi phí	Tỷ đồng	44,5	54,0	121,3%
3	Lợi nhuận	Tỷ đồng	0,5	2,1	420%

Hoạt động của Xí nghiệp may luôn ổn định, ngoài sản xuất tại xưởng, Xí nghiệp tiếp tục đẩy mạnh đưa hàng gia công vệ tinh để tăng doanh thu và lợi nhuận.

Năm 2020, thành phố Hải Phòng tăng mức giá thuê đất lên hơn 2,6 lần so với mức năm 2019, Công ty đã phải nhiều lần đàm phán với đối tác Kowa để điều chỉnh giá thuê sao cho mức giá thuê tăng tương ứng với số tiền tăng của thuế.

2.4. Hoạt động kinh doanh bất động sản, cho thuê kho bãi:

Việc cho thuê BĐS và kho bãi tuy có gặp khó khăn và giảm doanh thu do ảnh hưởng của Covid nhưng Công ty vẫn duy trì được tỉ lệ cho thuê cao và giữ chân được hầu hết khách hàng.

2.5. Hoạt động của chi nhánh Hải phòng:

Trong năm 2020, Chi nhánh HP nhận được thông báo tăng thuế đất tại 210 Chùa Vẽ lên 2,6 lần trong khi giá cho khách hàng thuê chưa thể điều chỉnh ngay nên công ty phải cân đối phương án để đảm bảo tối đa hóa doanh thu.

2.6. Hoạt động Pháp chế thu hồi nợ

- Từ đầu năm 2020 đến nay, Ban pháp chế Công ty đã làm việc và trực tiếp đôn đốc 24/38 doanh nghiệp nợ. Trong đó, có 4/26 doanh nghiệp đã trả nợ một phần và tiếp tục đang trả theo sự đôn đốc hàng tháng.
- Công tác xử lý nợ thu tiền và tài sản chưa đảm bảo theo kế hoạch năm do các khoản nợ lớn và khách nợ không hợp tác để đưa ra phương án trả nợ hoặc không có khả năng trả nợ. Công ty đã khởi kiện ra tòa 14 khách hàng, trong đó có 7 khách hàng đang thực hiện tố tụng và 7 khách hàng đã chuyển sang cơ quan Thi hành án.

2.7. Công tác tài chính kế toán:

Đảm bảo số liệu tài chính kế toán chính xác và đầy đủ phục vụ cho các hoạt động kinh doanh của công ty cũng như các hoạt động thu hồi công nợ.

2.8. Công tác tổ chức và quản lý nhân sự:

- Công ty tập trung xây dựng hệ thống quản trị, ứng dụng công nghệ trong quản lý công việc và quản trị các hoạt động của Công ty. Bước đầu triển khai quản lý công việc trên nền tảng Base.
- Bình quân số lượng người lao động năm 2020: 240 người
- Lương bình quân toàn Công ty năm 2019: 9.000.000 đồng/người/tháng
- Tổ chức tuyển dụng và thay thế nhân sự được thực hiện theo yêu cầu thực tế công việc đối với các bộ phận kinh doanh.

III. KẾ HOẠCH KINH DOANH 2021

1. Nhiệm vụ trọng tâm:

- Tái cấu trúc toàn diện công ty về tài chính, nhân sự, chiến lược kinh doanh....
- Tập trung cho các hoạt động sản xuất kinh doanh truyền thống của Công ty, kinh doanh thương mại các mặt hàng nông sản là thế mạnh của Việt Nam.
- Tiếp tục áp dụng các biện pháp để thu hồi công nợ, phối hợp với các cơ quan chức năng như cơ quan thi hành án, tòa án.

- Kiện toàn bổ sung nhân sự có trình độ, đặc biệt là nhân sự quản lý cấp trung và nhân sự bổ sung vào các bộ phận kinh doanh trực tiếp.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021:

Đvt: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch
I	HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	
1	Doanh thu thuần	424.15
1.1	Doanh thu kinh doanh thương mại	
1.2	Doanh thu kinh doanh XNK	402.67
	Xuất khẩu	202.90
	Nhập khẩu	154.77
	Xí nghiệp may	45.00
1.3	Doanh thu kinh doanh dịch vụ	21.49
	Doanh thu CN HP	2.27
	Thuê kho bãi khác	19.21
	Doanh thu từ Công ty Đệ nhất	
2	Giá vốn	383.62
2.1	Giá vốn kinh doanh thương mại	
2.2	Giá vốn kinh doanh XNK	378.73
	Xuất khẩu	188.69
	Nhập khẩu	146.04
	Xí nghiệp may	44.00
2.3	Giá vốn kinh doanh dịch vụ	4.89
	Giá vốn CN HP	1.47
	Thuê kho bãi khác	3.42
	Doanh thu từ Công ty Đệ nhất	
3	Lợi nhuận gộp	40.53
3.1	Lợi nhuận gộp kinh doanh thương mại	
3.2	Lợi nhuận gộp kinh doanh XNK	23.93
	Xuất khẩu	14.20
	Nhập khẩu	8.73
	Xí nghiệp may	1.00
3.3	Lợi nhuận gộp kinh doanh dịch vụ	16.59
	Lợi nhuận gộp CN HP	0.80
	Thuê kho bãi khác	15.79
	Doanh thu từ Công ty Đệ nhất	
4	Doanh thu tài chính	9.00
	Doanh thu từ Công ty Đệ nhất	9.00
	Doanh thu tài chính khác	-
5	Chi phí tài chính	7.19
	Trong đó, chi phí lãi vay	6.69
	Chi phí tài chính khác	0.50
6	Chi phí bán hàng	24.95
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	15.00
8	Lợi nhuận từ hoạt động SXKD	2.38
	Thu nhập khác	
	Chi phí khác	0.28

3. Phương hướng và giải pháp triển khai các lĩnh vực kinh doanh:

3.1. Kinh doanh nhập khẩu: Nhập khẩu ủy thác một số mặt hàng và khách hàng truyền thống của Công ty, đồng thời tìm kiếm những khách hàng mới và mặt hàng mới, tùy vào tình hình thị trường và kiểm soát dịch bệnh của Việt nam và các nước.

3.3. Xuất khẩu: Công ty sẽ tập trung một số mặt hàng truyền thống là nguyên liệu nông sản như Tiêu, cà phê, nghệ, hạt điều nhân, các sản phẩm dừa và một số lâm sản phía bắc như quế, hồi.

3.4. Xí nghiệp may Xuất khẩu tại Hải phòng:

- Cùng có 05 dây chuyền sản xuất hoạt động ổn định, số lượng công nhân có tay nghề, công nhân may giỏi trong các chuyên ngành tăng.
- Nâng cao năng lực sản xuất, trình độ tay nghề công nhân để sản xuất tốt các mã hàng khó, hàng thời trang, đa dạng hóa tính chất mã hàng sản xuất, tăng cao sức cạnh tranh trong việc nhận đơn hàng, thực hiện sản xuất các đơn hàng của đối tác Kowa.
- Mở rộng sản xuất tại đơn vị vệ tinh để tăng cao sản lượng hàng và doanh thu thực hiện.

3.5. Kế hoạch khai thác dịch vụ năm 2021: Duy trì những khách hàng đang thuê hiện nay, tìm các giải pháp tối ưu để nâng cao hiệu quả khai thác tài sản hiện có.

IV. KẾT LUẬN

Năm 2020 là năm nhiều biến động và khó khăn do dịch Covid trên toàn thế giới, vì vậy Công ty không tránh khỏi những ảnh hưởng đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngoài ra Công ty chi phí tài chính là rất lớn do Công ty chưa xử lý được các khoản vay tín dụng từ nhiều năm nay. Ban lãnh đạo cũng như toàn thể cán bộ nhân viên Công ty đã rất nỗ lực để duy trì hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo Công ty hoạt động liên tục và có thu nhập ổn định cho cán bộ công nhân viên.

Năm 2021 Công ty sẽ tiến hành Tái cấu trúc tài chính toàn diện, bằng nhiều giải pháp tài chính để xử lý nợ xấu với các tổ chức tín dụng và các giải pháp cứng rắn để thu hồi công nợ.



NGUYỄN THỊ THU HOÀI

Số: /2021-TH1-VP

V/v: Bầu cử lại toàn bộ TV. HĐQT và BKS

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2021

THÔNG BÁO

(Bầu cử lại toàn bộ TV. HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới)

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần XNK Tổng hợp I Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam.
- Xét theo nhiệm kỳ 3 (2016-2021) đã kết thúc và yêu cầu bầu lại toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 4 (2021 – 2026) để cải thiện tình hình kinh doanh của Công ty trong năm 2021 và các năm tiếp theo.

Hội đồng quản trị Công ty sẽ tổ chức bầu lại toàn bộ TV. HĐQT và BKS cho nhiệm kỳ 4 (2021-2026). Để việc bầu cử được thuận lợi và đúng quy định, HĐQT kính mời các quý vị cổ đông đề cử/ ứng cử các ứng viên đủ điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo hướng dẫn sau đây:

1. Điều kiện và tiêu chuẩn trở thành thành viên HĐQT: xem Điều 36 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
2. Điều kiện và tiêu chuẩn trở thành thành viên BKS: xem Điều 66 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
3. Hồ sơ đề cử, tự ứng cử:
 - Đơn xin đề cử/ đơn tự ứng cử (theo mẫu) vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát Công ty cổ phần XNK Tổng hợp I Việt Nam: 01 bản.
 - Bản chính kê khai lý lịch có xác nhận của đơn vị quản lý hồ sơ hoặc chính quyền sở tại (theo mẫu có dán ảnh): 01 bản.
 - Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn có công chứng: 01 bản.

Để Công ty lập biên bản chốt danh sách ứng viên, đề nghị Quý cổ đông thực hiện theo mẫu hướng dẫn và gửi về trụ sở chính của Công ty trước 16h30 ngày 19/04/2021 theo địa chỉ:

Văn phòng – Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam

Địa chỉ: 46 Ngô Quyền – Hoàn Kiếm – Hà Nội

ĐT: 024.38265190 – Email: gexim@ge1.com.vn

Thông tin và tài liệu chi tiết, Quý cổ đông có thể xem trên trang web của Công ty tại địa chỉ: www.generalexim.com.vn.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi gửi:

- Thông báo trên website Công ty
- Lưu: Văn thư, HĐQT, BKS



Nguyễn Thị Thu Hoài

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2021

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ/ ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2021-2026**

(Đại hội cổ đông thường niên năm 2021)

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực từ 01/01/2021.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam sẽ tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2021-2026 theo các quy định dưới đây:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN VÀ QUYỀN BẦU CỬ

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết/ đại diện ủy quyền hợp pháp của cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 06/04/2021 của Công ty cổ phần XNK Tổng hợp I Việt Nam, có quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2021 của Công ty.

Quyền bầu cử: mỗi cổ phần tương ứng với 01 quyền bầu cử. Cổ đông có số quyền bầu cử tương ứng với số cổ phần sở hữu của cổ đông.

ĐIỀU 2: QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

1) Đối với ứng viên tham gia Hội đồng quản trị:

- Căn cứ vào điều 35.2 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam, số lượng thành viên HĐQT là 05 người và nhiệm kỳ của HĐQT là 05 năm;
- Số lượng ứng cử viên HĐQT: từ 05 người trở lên

A. Quyền đề cử, ứng cử để bầu Thành viên HĐQT:

Căn cứ vào điều 35.4 và 35.5 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam:

- Các cổ đông nắm giữ dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên vào HĐQT. Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử một thành viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu nắm giữ từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên HĐQT;



- Trong trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên cho đủ số ứng viên.

B. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

Căn cứ điều 36 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam, ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Là người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

2) Đối với ứng viên tham gia Ban kiểm soát:

- Căn cứ điều 60 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam: Số lượng thành viên BKS là 03 người và nhiệm kỳ của BKS là 05 năm;

- Số lượng ứng cử viên BKS: từ 03 trở lên

A. Quyền đề cử, ứng cử ứng viên để bầu Thành viên Ban kiểm soát :

Căn cứ vào Điều 66 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam:

- Cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% trở lên được đề cử đủ số ứng viên;

- Các thành viên của Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu, nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá năm (05) năm ; Thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

B. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên BKS (Điều 65 Điều lệ)

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Không phải là vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty.

ĐIỀU 3. QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ VÀ THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ ỨNG VIÊN :

1. Hồ sơ ứng viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

- Đơn ứng cử Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát hoặc Đơn đề cử ứng viên tham gia HĐQT/ BKS theo mẫu có đóng dấu treo của Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam gửi kèm theo thư mời;

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu) có dán ảnh và có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi công tác trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày tổ chức Đại hội cổ đông;

- Bản sao hợp lệ CMND hoặc hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;

- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong 6 tháng của ứng viên hoặc người đề cử tính đến ngày chốt danh sách cổ đông (06/04/2021) hoặc giấy tờ tương đương của Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký hoặc của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;

- Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

- Danh sách và hồ sơ ứng viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phải được gửi về Công ty trước 16h30 ngày 19/04/2021 theo địa chỉ:

Phòng Tổng hợp - Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam

Số 46 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

ĐT: 04. 38264009

Email: gexim@ge1.com.vn

- Nếu danh sách và hồ sơ Hồ ứng viên tham gia Hội đồng quản trị / Ban kiểm soát được gửi qua e-mail thì bản chính phải được gửi bảo đảm qua đường bưu điện về địa chỉ trên đây (theo dấu bưu điện đến) để Ban tổ chức lập danh sách và đăng tải thông tin công khai về các ứng viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội cổ đông (theo khoản 3 Điều 8 thông tư 155/2015/TT-BTC quy định tại Thông tư 155 về công bố thông tin)

- Nếu đến thời hạn nêu trên, số lượng ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2021;

- Trường hợp đặc biệt áp dụng theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

ĐIỀU 4 : PHIẾU BẦU VÀ GHI PHIẾU BẦU

1. Danh sách ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát:

- Danh sách các ứng viên được lập theo đề cử/ ứng cử của cổ đông/ nhóm cổ đông phù hợp với quy định tại Điều 2 trên đây;

- Danh sách các ứng viên được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

Phiếu bầu được in thống nhất trên giấy A4 màu và đóng dấu treo của Công ty phía trên lá phiếu, nội dung như sau:

- Họ và tên cổ đông, số CMND/Hộ chiếu/ĐKDN, mã số cổ đông và tổng số quyền bầu cử theo tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông;

- Cổ đông là đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu có họ, tên, mã số cổ đông, tổng số quyền bầu cử của cổ đông ủy quyền;

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

- Cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu vào ô trống của ứng cử viên mà mình lựa chọn được in sẵn trên phiếu bầu.

3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không do Ban kiểm phiếu phát ra, không đúng mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;

- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; phiếu không thực hiện theo quy định của quy chế này.

- Phiếu có số quyền bầu cho ứng cử viên vượt quá số quyền bầu cử tương ứng với số cổ phần thuộc sở hữu của cổ đông hoặc phiếu bầu quá số người quy định.

ĐIỀU 5: PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ



1. Việc bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.

2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm cả số cổ phần sở hữu, và/hoặc được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu của HĐQT hoặc số thành viên BKS được bầu của BKS. Cụ thể theo công thức sau:

i. Bầu thành viên HĐQT:

$$\begin{array}{l} \text{Tổng số phiếu} \\ \text{biểu quyết} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Tổng số Cổ phần có} \\ \text{quyền biểu quyết} \end{array} \times \begin{array}{l} \text{Số Thành viên HĐQT} \\ \text{được bầu} \end{array}$$

ii. Bầu Thành viên Ban Kiểm soát:

$$\begin{array}{l} \text{Tổng số phiếu} \\ \text{biểu quyết} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Tổng số cổ phần có} \\ \text{quyền biểu quyết} \end{array} \times \begin{array}{l} \text{số thành viên BKS} \\ \text{được bầu} \end{array}$$

3. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền biểu quyết của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia tổng số phiếu của mình cho một số ứng cử viên.

4. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (Bằng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu).

ĐIỀU 6: BAN KIỂM PHIẾU, NGUYÊN TẮC BỎ PHIẾU VÀ KIỂM PHIẾU

1. Ban Kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu do Ban tổ chức Đại hội đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua bằng biểu quyết trực tiếp tại Đại hội;

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

+ Công bố danh sách ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát để Đại hội thông qua;

+ Phổ biến Quy chế đề cử/ứng cử và bầu cử;

+ Phát phiếu bầu/thu phiếu bầu và hướng dẫn viết phiếu, bỏ phiếu; giải đáp thắc mắc của cổ đông về bầu cử (nếu có);

+ Tiến hành kiểm phiếu và lập báo cáo kiểm phiếu;

+ Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

+ Chuyển giao các tài liệu, phiếu bầu cho Thư ký HĐQT để lưu trữ theo quy định.

- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Ban kiểm soát.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của đại diện cổ đông (nếu có);

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

3. Công bố biên bản kiểm phiếu

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội;

- Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu (tổng số phiếu phát ra và tổng số phiếu thu về), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên BKS;

ĐIỀU 7: NGUYÊN TẮC BẦU ĐÒN PHIẾU, NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

▪ **Nguyên tắc bầu đôn phiếu:** Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.

▪ **Nguyên tắc trúng cử:**

+ Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT (5 người), Ban kiểm soát (3 người).

+ Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau thì ưu tiên ứng viên có số lượng cổ phần có quyền biểu quyết nhiều hơn; nếu các ứng viên có lượng cổ phần có quyền biểu quyết bằng nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng các ứng viên có số phiếu ngang nhau để chọn người có số phiếu cao hơn;

+ Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn đủ số thành viên HĐQT và BKS theo yêu cầu thì ĐHĐCĐ có thể biểu quyết để khuyết thành viên HĐQT hoặc BKS và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

ĐIỀU 8: LẬP VÀ CÔNG BỐ BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu đôn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS;

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 9: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải đáp và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 09 điều và được đọc công khai và biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

Tài liệu kèm theo:

- Mẫu thư đề cử/ứng cử
- Mẫu Sơ yếu lý lịch;
- Mẫu biên bản họp nhóm

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN HUY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA

VIỆT NAM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 4 (2021-2026)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam

Tôi/Chúng tôi là những cổ đông của Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam cùng nắm giữ:cổ phần (bằng chữ:.....), chiếm tỷ lệ:....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của TH1 liên tục trong 6 tháng cho đến thời điểm chốt DS cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021 (06/04/2021), có tên dưới đây:

TT	Họ và tên Cổ đông	Số CMND/ Hộ chiếu	Mã số CĐ	Số CP sở hữu	Ký tên

Tôi/Chúng tôi thống nhất đề cử ứng viên sau đây tham gia HĐQT/BKS Công ty như sau:

TT	Họ và tên ứng viên	Chức danh đề cử		CMND/ Hộ chiếu	Trình độ học vấn, trình độ chuyên môn
		TV. HĐQT	TV. BKS		

Tôi/ Chúng tôi xin cam đoan các ứng viên do chúng tôi đề cử có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí “Thành viên HĐQT/ BKS” của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam và cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Trân trọng.

....., ngày.....tháng.....năm 2021

CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Hồ sơ phải được gửi về Ban tổ chức ĐHĐCĐ trước 16h30 ngày 19/04/2021, bao gồm:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu), có dán ảnh và có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi công tác trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ;
2. Bản sao hợp lệ CMND/ Hộ chiếu của ứng viên;
3. Bản sao hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận học vấn, trình độ chuyên môn của ứng viên;
4. Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
5. Giấy xác nhận sở hữu CP liên tục trong 06 tháng của người đề cử tính đến ngày 06/04/2021 hoặc giấy tờ tương đương của Công ty CK nơi mở TK lưu ký hoặc của Trung tâm Lưu ký CK Việt Nam.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 4 (2021-2026)

Dành cho cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% cổ phần của Công ty

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam

Tên tôi làMã số CD:
Ngày tháng năm sinh:.....
Số CMTND/Hộ chiếu: cấp ngày: Nơi cấp.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:
Trình độ chuyên môn:
Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất 06 tháng cho đến thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (06/04/2021) là:..... ..cổ phần, tương ứng với:.....% vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 4 (2021-2026), tôi xin tự ứng cử vào vị trí (*vui lòng đánh dấu X vào ô lựa chọn*):

- HĐQT Công ty CP xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026
 BKS Công ty CP xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tôi xin cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Trân trọng.

....., ngày..... tháng..... năm 2021

NGƯỜI ỨNG CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Hồ sơ phải được gửi về Ban tổ chức ĐHĐCĐ trước 16h30 ngày 19/04/2021, bao gồm:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu), có dán ảnh và có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi công tác trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ;
2. Bản sao hợp lệ CMND/ Hộ chiếu;
3. Bản sao hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận học vấn, trình độ chuyên môn;
4. Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong 06 tháng của ứng viên tính đến ngày 06/04/2021 hoặc giấy tờ tương đương của Công ty chứng khoán nơi mở TK lưu ký hoặc của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam..



Ảnh 3x4

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO BKS
CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP I VIỆT NAM

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày sinh:
4. Nơi sinh:
5. Dân tộc:
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. CMND số:Cấp ngày.....Nơi cấp:
8. Quê quán:
9. Địa chỉ thường trú:
10. Số điện thoại liên lạc:
11. Trình độ văn hoá:
12. Trình độ chuyên môn:
13. Quá trình công tác:

-
-
-
-
-
-

14. Chức vụ công tác hiện nay:
15. Số lượng cổ phần nắm giữ:
16. Hiện đang tham gia quản lý, điều hành..... tổ chức kinh tế?

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của Cơ quan có thẩm quyền
(Chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi cá nhân làm việc)

....., ngày.....thángnăm 2021

Người khai



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỢP NHÓM

V/v: đề cử ứng viên tham gia BKS Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam

(Dành cho các cổ đông nắm giữ dưới 10% cổ phần)

- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam;
- Căn cứ vào quy chế về việc đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty CP xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam nhiệm kỳ 4 (2021-2026).

Hôm nay, ngày tháng năm 2021, tạichúng tôi là những cổ đông của Công ty CP xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam cùng nắm giữ cổ phần (bằng chữ:.....), chiếm tỷ lệ: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty CP xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam có tên trong danh sách sau:

STT	Cổ đông	Hộ chiếu / CMTND/ CCCD	Mã số CD	Số CP sở hữu	Từ ngày	Họ tên và ký tên

Thông nhất đề cử ứng cử viên sau đây để bầu vào Ban kiểm soát Công ty CP xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam nhiệm kỳ 4 (2021 – 2026) sẽ được tổ chức vào ngày 28/04/2021.

Ông/ Bà:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:Ngày cấp:.....Nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú:

Hồ sơ cá nhân bao gồm: Sơ yếu lý lịch, các văn bằng chứng chỉ chứng minh năng lực do ứng viên cung cấp và chịu trách nhiệm.

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm về việc đề cử của mình là phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Ghi chú:

Đối với cổ đông pháp nhân:

- (1) Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu hoặc;
- (2) Trường hợp pháp nhân cử đại diện vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện vốn theo quy định

**CHẤP NHẬN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC GIỚI THIỆU
KÝ TÊN**

Ghi chú: Biên bản họp nhóm phải được gửi về Ban tổ chức ĐHCĐ trước 16h30 ngày 19/04/2021 (theo địa chỉ ghi trong thông báo mời họp) kèm theo bản sơ yếu lý lịch (có dán ảnh) của người ứng cử có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi công tác trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày tổ chức ĐHCĐ.



Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

V/v: *Bổ sung ngành nghề kinh doanh và đổi tên Tiếng Anh Công ty*

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Để mở rộng lĩnh vực kinh doanh và phù hợp với định hướng phát triển đã đề ra của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam. Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty với các nội dung sau:

1. Bổ sung ngành nghề:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: + Thiết bị văn phòng, tạp phẩm, mỹ phẩm + Kinh doanh mỹ phẩm + Kinh doanh đồ gia dụng, điện máy, điện lạnh + Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế	4649

2. Đổi tên Tiếng Anh của Công ty CP XNK Tổng hợp I VN:

Tên Tiếng Anh mới : VIETNAM GENERALEXIM JOIN STOCK COMPANY

Tên viết tắt: GE1., JSC

3. Giao cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi nội dung liên quan đến ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ, các thủ tục đổi tên Tiếng anh của Công ty, công bố thông tin và các công việc khác theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.



NGUYỄN VĨNH HUY



Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

V/v: Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và dự kiến mức thù lao năm 2021

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông!

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đã thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty trong năm 2020 như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 6.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng

I. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị:

STT	Hội đồng quản trị	Chức danh	Thù lao năm 2020	Ghi chú
	Ông Nguyễn Vĩnh Huy	Chủ tịch HĐQT	72.000.000	
	Bà Nguyễn Thị Thu Hoài	TV. HĐQT	60.000.000	
	Ông Lê Tuấn Điệp	TV. HĐQT	60.000.000	
	Ông Nhâm Việt Bắc	TV. HĐQT	60.000.000	
	Tổng cộng		252.000.000	

2. Thù lao Ban kiểm soát:

STT	Ban kiểm soát	Chức danh	Thù lao năm 2020	Ghi chú
1	Bà Phạm Thị Chiến	Trưởng BKS	48.000.000	
2	Ông Nguyễn Xuân Anh	TV. BKS	36.000.000	
3	Phạm Thị Thảo	TV. BKS	18.954.000	TV. BKS từ 22/6/2020
	Tổng cộng		102.954.000	

Tổng số tiền đã thanh toán cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 là:
354.954.000 đồng (Ba trăm năm mươi tư triệu chín trăm năm tư ngàn đồng).

II. Dự kiến mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021:

Căn cứ nhiệm vụ SXKD của Công ty năm 2021 trong điều kiện vẫn còn nhiều khó khăn và đòi hỏi HĐQT, BKS phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, có định hướng phù hợp, quyết sách kịp thời, tích cực tìm kiếm cơ hội kinh doanh tốt, tăng cường công tác quản trị trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

HĐQT kính trình ĐHCĐ phê duyệt mức thù lao đối với HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021 giữ nguyên như năm 2020, cụ thể:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị

- Chủ tịch HĐQT: 6.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng

2. Thù lao Ban kiểm soát

- Trưởng BKS: 4.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

anh

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĨNH HUY



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

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
V/v: Bầu lại toàn bộ thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 4 (2021 – 2026)

Kính thưa: Đại hội đồng Cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP XNK Tổng hợp I VN;
- Xét theo nhiệm kỳ 3 (2016-2021) đã kết thúc và yêu cầu bầu lại toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 4 (2021 – 2026) để cải thiện tình hình kinh doanh của Công ty trong năm 2021 và các năm tiếp theo;

Nhiệm kỳ 3 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã kết thúc, để phục vụ công tác quản trị Công ty, đảm bảo hoạt động chung của HĐQT và BKS cho nhiệm kỳ 4 (2021 – 2026), trên cơ sở các quy định có liên quan về điều kiện và tiêu chuẩn thành viên HĐQT và BKS Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I VN.

Hôm nay, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết về việc bầu lại toàn bộ thành viên HĐQT và BKS cho nhiệm kỳ 4 (2021-2026) tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc bầu lại toàn bộ Hội đồng quản trị và ban kiểm soát công ty, thì các thành viên HĐQT và BKS đương nhiệm không còn là TV. HĐQT và BKS của Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 sẽ tổ chức bầu lại Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội hôm nay.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua ./. *anh*



NGUYỄN VINH HUY



Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 3 (2016-2021)
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 4 (2021-2026)**

*Kính thưa: Các quý vị đại biểu,
Các quý vị Cổ đông*

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam tôi xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) tình hình hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 3 (2016-2021) và định hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 4 (2021-2026) như sau:

PHẦN I: BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2016-2021

I. Đánh giá tình hình chung:

Trong nhiệm kỳ 3 (2016-2021), THI quyết tâm giải quyết dứt điểm việc xử lý nợ xấu và tập trung tái cơ cấu hoạt động. Công ty cũng triển khai mạnh mẽ việc tìm kiếm nguồn hàng, đối tác nhằm xây dựng các mặt hàng chủ lực của công ty, đồng thời tuyển dụng nhân sự, kiện toàn bộ máy, khởi động các hoạt động kinh doanh để sẵn sàng bứt phá ngay khi các khó khăn về vốn được tháo gỡ. Do vậy, năm 2020 tuy hoạt động sản xuất kinh doanh của THI vẫn chưa khởi sắc do Công ty đang trong giai đoạn tái cơ cấu, tháo gỡ những khó khăn và các hoạt động kinh doanh còn ở giai đoạn đầu tư, nghiên cứu phát triển thị trường nên chưa mang lại lợi nhuận. Hơn nữa, dịch bệnh Covid – 19 từ đầu năm cũng ảnh hưởng đến các hoạt động kinh doanh của Công ty từ việc cho thuê BĐS đến các hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, tính đến tháng 11/2020, Công ty đã xử lý tái cơ cấu được hầu hết các khoản nợ tại các Ngân hàng và sẵn sàng triển khai mạnh các mảng kinh doanh trong năm 2021.

Trước thực trạng khó khăn về vốn, con người, về mặt hàng, Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành đã nỗ lực để tháo gỡ từng mặt và triển khai hoạt động kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty chưa được như mong muốn.

II. Quy mô vốn điều lệ và nhân sự Hội đồng quản trị

1. Quy mô vốn điều lệ

Vốn điều lệ của Công ty hiện tại là: 135.392.670.000 đồng

2. Nhân sự Hội đồng quản trị

HĐQT Công ty Cp Xuất Nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam nhiệm kỳ 3 (2016 – 2021) được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, tổ chức vào ngày 08/4/2016 gồm 5 thành viên như sau:

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| - Ông Trần Anh Vương | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Văn Phương | - TV. HĐQT |
| - Bà Nguyễn Thị Thu Hoài | - TV. HĐQT |
| - Ông Hoàng Tuấn Khải | - TV. HĐQT |
| - Bà Nguyễn Thị Minh Phương | - TV. HĐQT |

Trong nhiệm kỳ 3 (2016 – 2021), vì một số lý do nên có sự thay đổi nhân sự trong HĐQT, cụ thể như sau:



- Ngày 17/11/2016, Công ty nhận được đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Phương – TV HĐQT. Hội đồng quản trị đã họp và bổ nhiệm ông Trần Văn Toàn là TV HĐQT có hiệu lực từ 17/11/2016.

- Ngày 06/11/2017, Công ty nhận được đơn xin từ nhiệm của ông Trần Văn Toàn.

- Tại ĐHĐCĐ thường niên của Công ty được tổ chức vào ngày 09/03/2018, tiến hành bầu lại HĐQT. Kết quả bầu cử HĐQT gồm 05 thành viên:

+ Ông Trần Anh Vương - Chủ tịch HĐQT

+ Bà Nguyễn Thị Thu Hoài - TV HĐQT

+ Ông Nguyễn Vĩnh Huy – TV HĐQT

+ Ông Nhâm Việt Bắc – TV HĐQT

+ Ông Lê Tuấn Điệp – TV HĐQT

- Ngày 2/7/2018, họp HĐQT thông qua đơn xin từ nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT của ông Trần Anh Vương và tổ chức bầu chủ tịch HĐQT còn lại nhiệm kỳ 3. Kết quả ông Nguyễn Vĩnh Huy trúng cử chủ tịch HĐQT có hiệu lực từ 7/7/2018.

- Tháng 05/2019 ông Trần Anh Vương có đơn xin từ nhiệm TV.HĐQT.

Hiện nay, Hội đồng quản trị của Công ty gồm 04 thành viên sau:

+ Ông Nguyễn Vĩnh Huy - Chủ tịch HĐQT

+ Bà Nguyễn Thị Thu Hoài - TV. HĐQT

+ Ông Nhâm Việt Bắc - TV. HĐQT

+ Ông Lê Tuấn Điệp - TV. HĐQT

III. Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 3 (2016 – 2021)

Trên cơ sở định hướng kế hoạch phát triển dài hạn 5 năm (2016 – 2021) đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội nhiệm kỳ tổ chức vào ngày 08/4/2016, thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn trong việc lãnh đạo và quản lý điều hành theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, HĐQT xin báo cáo ĐHĐCĐ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của Công ty trong nhiệm kỳ 2016 – 2021 như sau:

1. Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện

- Trong nhiệm kỳ 2016-2021, HĐQT đã tổ chức 43 phiên họp để xem xét và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với sự mở rộng tham gia dự họp Ban Kiểm soát. Các cuộc họp được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế liên quan;

- Ngoài ra, để xem xét và giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT phát sinh giữa hai phiên họp, HĐQT đã tổ chức lấy ý kiến các thành viên. Việc tổ chức lấy ý kiến đảm bảo đúng quy định hiện hành.

- Thực hiện việc công bố thông tin và các báo cáo cho cơ quan chức năng đảm bảo minh bạch, theo đúng quy định của pháp luật. Tiếp nhận và xử lý kịp thời thông tin từ cổ đông.

- Trong nhiệm kỳ qua, Hội đồng quản trị đã ban hành 69 Nghị quyết thuộc thẩm quyền theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ.

- HĐQT đã thường xuyên đánh giá tình hình hoạt động, tình hình sản xuất kinh doanh, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ để từ đó có các chỉ đạo kịp thời, sát sao;

- Hoàn thiện văn bản pháp lý nội bộ: Chỉ đạo rà soát, đánh giá và hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định quản lý nội bộ trên cơ sở phù hợp với điều lệ Công ty, các quy định pháp luật và đặc biệt là phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh mới của Công ty. Trong nhiệm kỳ qua, Công ty đã ban hành Điều lệ sửa đổi, quy chế lương, quy chế quản trị nội bộ...

- Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực: Tiếp tục thực hiện chiến lược xây dựng và phát triển nguồn nhân lực của Công ty. Thực hiện các kế hoạch về tuyển dụng mới, đào tạo, quy hoạch, điều động

và sử dụng cán bộ phù hợp với thực trạng và nhu cầu phát triển kinh doanh. Đồng thời, HĐQT thông qua việc sắp xếp bộ máy tổ chức theo hướng gọn nhẹ, đảm bảo yêu cầu kinh doanh và tiết giảm chi phí.

- Thực hiện phối hợp tốt với Ban kiểm soát, tiếp tục giám sát nhằm duy trì tính an toàn và đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp.

- Thực hiện chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi, quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT quy định tại điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty và các quy định pháp luật liên quan.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 3 (2016 – 2021)

Các chỉ tiêu kinh doanh chính:

TT	Chỉ tiêu	ĐV tính	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.102,20	218,82	149,33	109,85	114,74
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	1.236,57	360,47	171,36	146,75	158,87
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(134,37)	(142,12)	(22,03)	(36,90)	(44,13)

=> Các yếu tố, nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả SXKD năm 2020 của Công ty

- Kế hoạch tái cấu trúc tài chính bị chậm do nhiều nguyên nhân khách quan, dẫn đến các hoạt động khác không thực hiện được như trong kế hoạch.

- Do sự bùng phát của dịch Covid ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Công ty phải trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi và chịu lãi vay phải trả ngân hàng cho khoản nợ.

3. Đánh giá thực hiện trách nhiệm của HĐQT trong nhiệm kỳ 3 (2016-2021):

Hội đồng quản trị đã nhận nhận thức rõ được những khó khăn của công ty phải đối mặt trong suốt 5 năm của nhiệm kỳ, luôn đồng hành với Ban điều hành để chỉ đạo, hỗ trợ giải quyết, bám sát theo diễn biến thực tế hoạt động của công ty để thực hiện một cách tốt nhất các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao phó, vượt qua hoàn cảnh khó khăn tài chính, kinh doanh.

HĐQT đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật trong hoạt động quản trị. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên. Từng thành viên đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ quản trị hoạt động doanh nghiệp theo đúng định hướng phát triển, hành động vì lợi ích cổ đông và vì sự phát triển chung của doanh nghiệp.

PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 4 (2021-2026):

I. Nhận định tình hình chung trong 5 năm tới:

Cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay được nhận định là khủng hoảng tồi tệ nhất trong lịch sử, tính bất định hiện nay là khủng hoảng kinh tế nhưng lại quyết định bởi y tế. Các chính sách tài khóa, tiền tệ đưa ra nêu diễn biến y tế khác đi là phải thay đổi.

Các chuyên gia kinh tế nhận định: “Nền kinh tế toàn cầu đang ở trạng thái bất bình thường mới chứ chưa bao giờ bình thường. Thoát khỏi khủng hoảng tài chính năm 2008, chính sách tiền tệ chưa kịp phục hồi thì lại đến khủng hoảng Covid-19. Bên cạnh đó, toàn cầu hóa diễn ra nhưng cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung là bất bình thường về thương mại. Chúng ta sẽ phải sống trong bất bình thường mới này trong cả giai đoạn 5 năm tiếp theo. Vì vậy, các chính sách không thể theo tiền lệ.

Hầu hết các nền kinh tế đang phải vật lộn để tồn tại và phục hồi, chưa có một bằng chứng nào cho thấy đại dịch sẽ sớm kết thúc.

Nền kinh tế VN đã bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi Covid-19, mục tiêu tăng trưởng giai đoạn 2016-



2020 không hoàn thành. Tuy nhiên, chính phủ đã có những biện pháp tạm thời và hiệu quả trong việc ngăn chặn và lây lan của Covid-19, giữ được ổn định kinh tế vĩ mô. Đây là nền tảng cho quá trình phục hồi kinh tế trong năm 2021 và trung hạn 2021 – 2026.

Dịch Covid-19 cũng hình thành và đẩy nhanh nhiều xu hướng mới, định hình các dòng tài chính, thương mại và đầu tư đặc biệt là chuyển dịch chuỗi cung ứng, tạo ra nhiều thách thức và cơ hội phục hồi kinh tế trong dài hạn.

Việc tận dụng được những cơ hội mới để phục hồi kinh tế năm 2021 và bứt phá trong giai đoạn 2021 – 2026 có ý nghĩa quan trọng để đạt được các mục tiêu đề ra trong 5 năm tới.

II. Định hướng và kế hoạch phát triển từ năm 2021-2026:

1. Định hướng chung:

Với hình thức sở hữu 100% vốn cổ phần cá nhân, Công ty vẫn sẽ duy trì sự linh hoạt trong điều hành, nhanh chóng khôi phục và ổn định sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình phát triển chung của đất nước. Công ty sẽ tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, tập trung vào các lĩnh vực chính là: Kinh doanh thương mại - XNK; Đầu tư kinh doanh bất động sản và cho thuê kho bãi, căn hộ, cơ cấu tài chính - liên doanh liên kết vốn và thu hồi công nợ tồn đọng.

2. Mục tiêu chiến lược:

a. Mục tiêu trước mắt:

- Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra tại ĐHCĐ thường niên 2021.
- Cùng ban điều hành để thực hiện các giải pháp mở rộng thị trường, khách hàng, ngành hàng để tìm hướng đi mới cho Công ty.
- Tìm kiếm cơ hội mới cho hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, ổn định sản xuất tại Xí nghiệp May Hải Phòng và đẩy mạnh việc cho thuê bất động sản.
- Chú trọng vào công tác thu hồi nợ tồn đọng để chủ động được nguồn vốn kinh doanh.
- Cơ cấu lại tài sản/ vốn để có nguồn phục vụ kinh doanh, hạn chế huy động vốn chi phí cao.

b. Mục tiêu lâu dài:

- Về Xuất khẩu: Nghiên cứu phát triển thêm mặt hàng, thị trường mới, tập trung nguồn lực để thực hiện các mặt hàng có thể mạnh như hồ tiêu, cao su và hoa quả xuất khẩu.... Chú trọng các mặt hàng xuất khẩu mang lại hiệu quả cao, lựa chọn khách hàng có tiềm năng và uy tín, cố gắng tận dụng được vốn của nhà cung ứng nhằm hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh nợ đọng mới;
- Về nhập khẩu: Tiếp tục duy trì kinh doanh các mặt hàng nhập khẩu truyền thống có tính ổn định và mang lại lợi nhuận như máy móc, thiết bị... Bên cạnh đó, phát triển và tập trung cho những mặt hàng với sản lượng và giá trị lớn như than, khoáng sản... Đồng tìm kiếm cơ hội mới, đa dạng mặt hàng kinh doanh để mang lại lợi nhuận cho Công ty;

- Tập trung phát triển BĐS cho thuê theo hướng chuyên nghiệp với quy mô trên toàn quốc.

III. Một số giải pháp cơ bản:

Để hoàn thành các chỉ tiêu nêu trên, HĐQT công ty cùng Ban điều hành xây dựng các giải pháp cụ thể, có lộ trình chi tiết, trong đó tập trung vào các giải pháp sau:

1. Giải pháp về nhân sự:

- Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ tới.
- Tập trung kiện toàn, bổ sung nhân sự có trình độ, đặc biệt là nhân sự quản lý cấp trung và nhân sự bổ sung vào các bộ phận kinh doanh trực tiếp;
- Hoàn thiện và xây dựng quy chế, các chính sách về tuyển dụng, đào tạo, lương bổng cho phù hợp với nhu cầu phát triển nguồn nhân lực nhằm mục tiêu khuyến khích, thu hút người lao động giỏi,

làm việc hiệu quả.

2. Giải pháp về nguồn vốn và sử dụng vốn:

- Bảo toàn nguồn vốn chủ sở hữu, sử dụng hiệu quả nguồn vốn. Nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo toàn doanh nghiệp an toàn, hiệu quả. Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của toàn Công ty.

3. Giải pháp tăng cường hoạt động kinh doanh:

- Tiếp tục đẩy mạnh ngành nghề kinh doanh cốt lõi của Công ty là Thương mại - XNK, cơ cấu mở rộng thêm ngành hàng kinh doanh khác trong điều kiện cho phép, phù hợp với định hướng phát triển và mục tiêu chiến lược dài hạn của Công ty;

- Đưa ra các giải pháp và chính sách phù hợp nhằm khuyến khích và thu hút khách hàng trong lĩnh vực bất động sản cho thuê để khai thác tối đa các BĐS hiện có của doanh nghiệp, đồng thời hướng tới phát triển hoạt động kinh doanh, quản lý BĐS cho thuê chuyên nghiệp.

4. Giải pháp quản trị, điều hành và quản trị rủi ro

- Thực hiện tốt công tác quản trị doanh nghiệp, không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

- Tăng cường công tác quản trị rủi ro của toàn doanh nghiệp, kiểm soát rủi ro về công nợ, hàng tồn kho, đẩy mạnh hơn nữa việc thu hồi các khoản nợ khó đòi để có vốn kinh doanh ổn định và trả nợ Ngân hàng, làm giảm bớt gánh nặng tài chính của Công ty.

- Thường xuyên kiểm tra Ban điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của ĐHCĐ, nghị quyết của HĐQT;

- Chỉ đạo, giám sát chặt chẽ việc quản lý hoạt động kinh doanh Xuất nhập khẩu, các hạng mục đầu tư tài chính cũng như bất động sản.

Kính thưa Đại hội!

Trên đây là báo cáo tổng kết nhiệm kỳ (2016-2021) và phương hướng nhiệm kỳ (2021- 2026) của HĐQT công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam.

Hội đồng quản trị xin trân trọng cảm ơn Ban điều hành, tập thể cán bộ công nhân viên Công ty đã góp phần cùng với Hội đồng quản trị hoàn thành nhiệm vụ của ĐHCĐ giao phó. Trong quá trình thực hiện chắc chắn sẽ có những hạn chế, thiếu sót, HĐQT kính mong nhận được ý kiến đóng góp của quý cổ đông.

Trân trọng cảm ơn./.

THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĨNH HUY



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

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

V/v: Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2021

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ vào luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam.

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ công ty và các quy định của pháp luật có liên quan, Ban Kiểm soát Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2021 của Công ty như sau:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
2. Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam
3. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
4. Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam

Lý do lựa chọn: Đây là các công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính các tổ chức niêm yết năm 2021. Các công ty kiểm toán trên có chất lượng dịch vụ tốt với mức phí hợp lý.

Trong trường hợp không thỏa thuận được thời hạn và mức phí kiểm toán với 04 công ty trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn một công ty kiểm toán khác phù hợp với yêu cầu của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

PHẠM THỊ CHIẾN

Số: /2021/TTr- TH1

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: chuyển nợ thành vốn góp để tăng vốn điều lệ Công ty năm 2021)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam;
- Căn cứ tình hình thực tế;

I. Cơ sở đề xuất:

Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam có vốn điều lệ hiện tại là 135.392.670.000 đồng tương ứng với 13.539.267 cổ phần.

Căn cứ báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020, kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty ngày càng diễn biến xấu. Nợ phải trả là 126,58% tổng nguồn vốn, kết quả hoạt động kinh doanh của công ty không đủ bù đắp chi phí lãi vay đã dẫn đến mức lỗ lũy kế là 380.998.838.064 đồng, chiếm 51,35% tổng nguồn vốn

Trong điều kiện đó, việc tái cấu trúc lại hoạt động công ty là yêu cầu cấp bách có ý nghĩa quan trọng đến việc hoạt động liên tục của công ty.

II. Nội dung đề xuất:

Với mục tiêu tái cấu trúc lại doanh nghiệp, Ban lãnh đạo Công ty đã xây dựng phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ. Bằng Tờ trình này, Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua các vấn đề dưới đây:

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ và danh sách các đối tượng được hoán đổi nợ thành vốn góp.
2. Thông qua việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty để ghi nhận mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ.

3. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các công việc sau:

- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHCĐ thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai phương án phát hành đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của TH1, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ TH1 và quyền lợi cổ đông Công ty.
- Chủ động đàm phán với các chủ nợ để thống nhất hợp đồng hoán đổi nợ thành vốn góp
- Để đảm bảo việc chào bán đạt kết quả cao nhất, HĐQT Công ty có thể xin phép UBCKNN cho gia hạn thời gian chào bán theo quy định pháp luật liên quan. Trường hợp kết thúc thời gian gia hạn chào bán mà không thể chào bán hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký thì coi như số lượng cổ phiếu chào bán bằng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ trên tình hình chào bán thực tế, quyết định số lượng cổ phiếu chào bán thực tế và mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm.
- Chủ động xây dựng các phương án để đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty tuân thủ quy định của pháp luật.
- Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc tăng vốn: thay đổi Giấy phép hoạt động, sửa đổi khoản mục về vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.
- Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhân: *anh*

- Như trên;
- Thành viên HĐQT; BTGD; BKS;
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VINH HUY

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP I VIỆT NAM

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

ĐỀ HOÁN ĐỔI NỢ

(Đính kèm theo Tờ trình số:/2021/TTr-TH1 ngày/...../2021 của Hội đồng quản trị Công ty)



Hà Nội, tháng 3 năm 2021

PHẦN I
THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP

I. Thông tin doanh nghiệp

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP I VIỆT NAM**

Tên tiếng anh: **THE VIET NAM NATIONAL GENERAL EXPORT – IMPORT JOINT STOCK COMPANY NO.1**

Tên viết tắt: **GENERALEXIM., JSC**

Trụ sở: **Số 46 Ngô Quyền, P Hàng Bài, Q Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội**

Điện thoại: **024 3944 5474**

Fax: **024 3944 5475**

Website: **<http://www.generalexim.com.vn/>**

Ngành nghề hoạt động kinh doanh chính:

II. Vốn điều lệ

- Vốn điều lệ hiện tại: 135.392.670.000 VND (Một trăm ba mươi lăm tỷ, ba trăm chín mươi hai triệu, sáu trăm bảy mươi ngàn đồng)
- Số cổ phần hiện tại: 13.539.267 cổ phần (Mười ba triệu, năm trăm ba mươi chín nghìn, hai trăm sáu mươi bảy cổ phần)
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 VND/cổ phần

PHẦN II

CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC TĂNG VỐN ĐỂ HOÁN ĐỔI NỢ

I. Căn cứ pháp lý

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam;
- Căn cứ tình hình thực tế phát sinh.

II. NHU CẦU, SỰ CẦN THIẾT ĐỂ QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ

Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam có vốn điều lệ hiện tại là 135.392.670.000 đồng tương ứng với 13.539.267 cổ phần.

Căn cứ báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020, kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty ngày càng diễn biến xấu. Nợ phải trả là 126,58% tổng nguồn vốn, kết quả hoạt động kinh doanh của công ty không đủ bù đắp chi phí lãi vay đã dẫn đến mức lỗ lũy kế là 380.998.838.064 đồng, chiếm 51,35% tổng nguồn vốn

Trong điều kiện đó, việc tái cấu trúc lại hoạt động công ty là yêu cầu cấp bách có ý nghĩa quan trọng đến việc hoạt động liên tục của công ty.

III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI NỢ

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 13.539.267 cổ phần
5. Vốn điều lệ hiện tại : 135.392.670.000 VND
6. Số lượng cổ phần từng loại cổ phần ưu đãi : Không có cổ phiếu ưu đãi
7. Số lượng cổ phiếu quỹ : 41 cổ phiếu quỹ



8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 34.733.860 (Ba mươi tư triệu, bảy trăm ba mươi ba nghìn, tám trăm sáu mươi) cổ phiếu
9. Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) : 347.338.600.000 (Ba trăm bốn mươi bảy tỷ, ba trăm ba mươi tám nghìn, sáu trăm ngàn đồng) đồng
10. Tỷ lệ phát hành (Tổng giá trị phát hành/số lượng cổ phiếu lưu hành) : 256,54 %
11. Đối tượng phát hành : Các chủ nợ của Công ty theo danh sách đính kèm
12. Phương án phân phối: : Danh sách các chủ nợ được hoán đổi nợ thành vốn góp:
13. Phương thức phát hành : phát hành riêng lẻ
14. Chuyển nhượng quyền : Quyền hoán đổi không được chuyển nhượng
15. Xử lý số cổ phần không phân phối hết (nếu có) : Số cổ phần không phân phối hết (nếu có) sẽ được công ty hủy bỏ.
16. Thời gian thực hiện dự kiến: Sau khi được UBCKNN chấp thuận và dự kiến trong năm 2021
17. Đăng ký giao dịch và lưu ký cổ phiếu phát hành thêm : Cổ phiếu phát hành thêm để hoán đổi nợ sẽ được lưu ký tại VSD và đăng ký giao dịch theo quy định của pháp luật.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VINH HUY

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2021



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

**BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 3 (2016-2021) VÀ KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG NGHIỆM KỲ 4 (2021-2026)**

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CPXNK Tổng hợp I Việt Nam;
- Căn cứ vào Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết;

Ban kiểm soát báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 về Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 3 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 4 như sau:

PHẦN I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Về nhân sự

Các thành viên trong ban kiểm soát nhiệm kỳ 3 (2016-2021) bao gồm 3 thành viên:

- Bà Phạm Thị Chiến: Trưởng ban
- Ông Nguyễn Thế Sinh: Thành viên
- Ông Nguyễn Xuân Anh: Thành viên

Ngày 01/01/2020 Ông Nguyễn Thế Sinh đã gửi đơn xin rút khỏi chức danh thành viên Ban kiểm soát của TH1.

Ngày 22/06/2020 Bà Phạm Thị Thảo đã xin ứng cử vào Ban kiểm soát của TH1.



Đến thời điểm hiện tại, danh sách thành viên Ban kiểm soát gồm:

- Bà Phạm Thị Chiến: Trưởng ban
- Ông Nguyễn Xuân Anh: Thành viên
- Bà Phạm Thị Thảo: Thành viên

2. Hoạt động của Ban kiểm soát

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 Ban kiểm soát đã xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát, đồng thời xây dựng bản phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban kiểm soát. Cụ thể như sau:

- Xây dựng chương trình hoạt động và thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành; Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, bán niên và cả năm; giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các buổi họp do HĐQT tổ chức, tham gia đóng góp ý kiến về những vấn đề cần lưu ý trong hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Cụ thể là thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- + Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của toàn công ty thông qua các báo cáo tháng, quý và năm.

- + Giám sát việc tuân thủ Quy chế, quy định nội bộ công ty, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, việc chấp hành Điều lệ công ty, Pháp luật nhà nước của HĐQT và Ban điều hành trong công tác thực hiện nhiệm vụ.

- + Tham gia ý kiến với HĐQT, Ban điều hành Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty thông qua việc tham dự các cuộc họp HĐQT, Ban điều hành.

- + Thẩm tra Báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán và các chính sách, quy định của pháp luật của Nhà nước

3. Đánh giá năng lực, hiệu quả của Ban kiểm soát

Với tinh thần trách nhiệm cao trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát luôn khẳng định

năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra một cách độc lập, khách quan và báo cáo theo ý kiến của mình về tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính, cũng như tính tuân thủ pháp luật của hoạt động kinh doanh. Thường xuyên trao đổi và đóng góp ý kiến với HĐQT, Ban điều hành khi phát hiện ra sai sót cũng như các hoạt động có tiềm ẩn rủi ro cho Công ty.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT, Ban điều hành và toàn bộ các cán bộ quản lý trong công ty để Ban kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đối với cổ đông, Ban kiểm soát không nhận được một khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về điều hành của HĐQT và Ban điều hành.

PHẦN II. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT

1. Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Các nghị quyết được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên trong nhiệm kỳ đã được thực hiện, triển khai đầy đủ và phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật và điều lệ công ty

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 3 (2016-2021)

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu cơ bản	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
2	Tổng doanh thu	1.102,20	218,82	149,33	109,85	114,74
3	Tổng chi phí	1.236,57	360,47	171,36	146,75	158,87
4	LN sau thuế	-134,37	-142,12	-22,03	-36,90	-44,13

Trong nhiệm kỳ 3 công ty bị lỗ nhiều so với kế hoạch là do công ty bị tổn động nhiều công nợ trong thời gian dài đặc biệt là khoản nợ vay ngân hàng dẫn đến tiền lãi vay trả ngân hàng cao, ngoài ra chi phí cho các khoản dự phòng cũng khá lớn. Bên cạnh đó đặc thù của công ty là hoạt động thương mại nhưng hiện tại công ty vẫn chưa có đủ vốn và nguồn lực để phát huy thế mạnh của mình.

Về chỉ định công ty kiểm toán độc lập: Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm, Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC làm



đơn vị kiểm toán độc lập cho giai đoạn 2016-2021

2. Kiểm soát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành

2.1 Sự phối hợp hoạt động của BKS với Hội đồng quản trị, Ban điều hành

- Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc đã tạo mọi điều kiện thuận lợi và các trang bị cần thiết để Ban kiểm soát thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình;
- Tổng giám đốc và các thành viên Ban điều hành đã thường xuyên cung cấp thông tin, báo cáo và dữ liệu liên quan theo định kỳ để BKS thực hiện nhiệm vụ của mình;
- Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các phiên họp của HĐQT. Tại các phiên họp này, BKS cùng tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến vào các nội dung của phiên họp;
- Kết quả giám sát, kiểm tra của BKS đều được thông báo đầy đủ, kịp thời tới Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

2.2 Hoạt động quản trị và điều hành

- HĐQT và BĐH hoạt động tuân thủ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, không có biểu hiện nào vi phạm pháp luật và chế độ chính sách của nhà nước;
- Trong năm qua BĐH đã nỗ lực cơ cấu lại các khoản vay ngân hàng và giải quyết được một số khoản nợ ngân hàng làm cho lãi vay trong năm giảm đáng kể: giảm 53% so với năm 2018 tương đương với 39-tỷ đồng;
- Đối với người lao động, Công ty đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật về thực hiện các chế độ, chính sách cho người lao động;
- Hoạt động quản trị và Ban điều hành trong năm qua cơ bản đảm bảo mục tiêu SXKD, an toàn hiệu quả, tuân thủ các quy định của pháp luật, không có khiếu kiện nghiêm trọng ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty.

3. Thẩm định báo cáo tài chính:

Việc thẩm định báo cáo tài chính và đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm đã được Ban kiểm soát thực hiện có kế hoạch và triển khai phù hợp với chu kỳ hoạt động của Công ty. Báo cáo tài chính của Công ty được lập trên sở sở chuẩn mực Kế toán Việt Nam, chế độ Kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan, mở sổ kế toán

chi tiết, tổng hợp đúng quy định. Báo cáo tài chính của Công ty từ năm 2016 đến năm 2021 đều được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC. Các báo cáo của Ban kiểm soát đều được triển khai thực hiện sau khi thống nhất và được gửi cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét.

Việc công bố thông tin: Công ty đã thực hiện việc cung cấp thông tin theo quy định đối với công ty đại chúng của Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đầy đủ và kịp thời.

PHẦN III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2021-2026

- Trên cơ sở định hướng chiến lược phát triển của công ty đã được HĐQT đề ra, Ban kiểm soát xác định phương hướng nhiệm vụ của BKS nhiệm kỳ 4 (2021-2026) như sau:

- Tiếp tục phát huy vai trò kiểm tra, giám sát để tất cả các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ của công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, tham gia góp ý với HĐQT, đề xuất kiến nghị với Ban điều hành nhằm thúc đẩy, triển khai đầy đủ, kịp thời các công việc cụ thể trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của BKS;

- Giám sát báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính, nhằm giúp phân giảm thiểu rủi ro cho công ty và hỗ trợ thiết thực cho hoạt động SXKD được an toàn, bền vững, hiệu quả và mang lại lợi ích ngày càng cao cho cổ đông.

Trên đây là những nội dung Ban kiểm soát kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

TM BAN KIỂM SOÁT

PHẠM THỊ CHIẾN



Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam.

Để Đại hội đồng cổ đông tiến hành có trật tự, các cổ đông có điều kiện thực hiện quyền và nghĩa vụ theo đúng Điều lệ và các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam góp phần tổ chức thành công Đại hội thường niên 2021, Ban tổ chức xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông **Quy chế làm việc tại Đại hội** như sau:

I. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc chung

- Mọi cổ đông hoặc đại diện ủy quyền hợp pháp của cổ đông tham dự Đại hội được bảo đảm quyền biểu quyết;
- Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền bằng văn bản cho một người khác dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) để thực hiện quyền biểu quyết của cổ đông. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác dự ĐHCĐ. Việc ủy quyền được thực hiện theo quy định trong Điều lệ Công ty và quy định pháp luật;
- Tất cả các vấn đề trong Chương trình Nghị sự của ĐHCĐ đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông bằng **Thẻ biểu quyết. Thẻ biểu quyết** sẽ được cấp cho các cổ đông/đại diện ủy quyền hợp pháp của cổ đông khi đăng ký tham dự Đại hội. **Thẻ biểu quyết** hợp lệ do Ban tổ chức Đại hội phát hành, trên đó có đóng dấu Công ty, ghi tên cổ đông, số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD, mã vạch, số cổ phần được quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu của cổ đông;
- Cổ đông tuân thủ hướng dẫn của Ban tổ chức, nghiêm túc chấp hành nội quy và tôn trọng kết quả làm việc tại ĐHCĐ;
- Sau khi kết thúc Đại hội, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông trả lại thẻ biểu quyết cho Ban tổ chức Đại hội.

2. Cách biểu quyết

- Khi biểu quyết, Cổ đông giơ **Thẻ biểu quyết** mặt thẻ có **in mã số cổ đông** được hướng về phía Chủ tọa đoàn để đảm bảo việc kiểm đếm được thực hiện chính xác;
- Đối với từng vấn đề được yêu cầu biểu quyết, cổ đông sẽ cho ý kiến “đồng ý”, “không đồng ý” hoặc “không có ý kiến” theo hướng dẫn của Đoàn Chủ tọa. Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông được lựa chọn 1 trong ba phương án trên và chịu trách nhiệm về việc biểu quyết của mình;



- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm đếm và báo cáo để Chủ tọa đoàn công bố kết quả biểu quyết từng nội dung trong chương trình Đại hội.

II. THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Căn cứ Điều 31 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam, Việc thông qua các nội dung tại Đại hội được thực hiện theo quy định sau:

- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình cuộc họp được thông qua (trở thành Nghị quyết của Đại hội) khi được số cổ đông đại diện ít nhất **51% tổng số cổ phần** có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận;
- Riêng các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến loại cổ phần và số lượng cổ phần từng loại được chào bán; thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; quyết định đầu tư hoặc giao dịch mua, bán tài sản công ty có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ **65% trở lên tổng số cổ phần** có quyền biểu quyết của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có mặt trực tiếp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

- Khi muốn phát biểu cổ đông cần đăng ký trước;
- Để đăng ký phát biểu hoặc yêu cầu giải đáp thắc mắc, cổ đông ghi tóm tắt nội dung phù hợp với chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua vào "*Phiếu ghi câu hỏi*" và gửi lại Ban thư ký để tập hợp và chuyển cho Chủ tọa đoàn. Chủ tọa đoàn xem xét tính phù hợp của từng nội dung để phát biểu và giải đáp những ý kiến của cổ đông trước Đại hội.

IV. CHỦ TỌA ĐOÀN

1. Bầu Chủ tọa đoàn

Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Chủ tọa đoàn là Chủ tịch HĐQT và các thành viên khác theo giới thiệu của Chủ tịch HĐQT và được ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức biểu quyết trực tiếp tại đại hội.

2. Quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tọa đoàn

* *Trách nhiệm*

- Điều khiển Đại hội theo chương trình và quy chế đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình Nghị sự và các vấn đề có liên quan trong quá trình Đại hội;
- Thông báo kết quả biểu quyết ngay sau khi tiến hành biểu quyết các vấn đề, kết quả biểu quyết phải nêu gồm: tổng số phiếu đồng ý, không đồng ý, hoặc không có ý kiến từng vấn đề trong chương trình Nghị sự;
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội;
- Giải đáp ý kiến đóng góp cho cổ đông thông qua "*Phiếu ghi câu hỏi*";
- Các trách nhiệm khác theo Điều lệ của Công ty.

* *Quyền hạn*

- Chủ tọa tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển ĐHĐCĐ một cách hợp lệ và có trật tự, đảm bảo an ninh trật tự của Đại hội và các cổ đông;
- Ra quyết định về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của ĐHĐCĐ;
- Các quyền hạn khác theo Điều lệ công ty và quy định của pháp luật.

V. THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Đề cử Tổ thư ký

- Tổ thư ký gồm 02 thành viên được Ban tổ chức đề cử và ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

2. Trách nhiệm của Tổ thư ký

- Ghi Biên bản Đại hội và công bố Biên bản để ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội;
- Tập hợp “*Phiếu ghi câu hỏi*” của cổ đông có nội dung câu hỏi phù hợp để Chủ tọa đoàn giải đáp;
- Các trách nhiệm khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

VI. BAN KIỂM PHIẾU

1. Thành lập Ban Kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu được Ban tổ chức đề cử và ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

2. Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu:

- Hướng dẫn cổ đông biểu quyết; giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề có liên quan đến biểu quyết, tại Đại hội theo Quy chế được Đại hội thông qua;
- Kiểm đếm **Thẻ biểu quyết**; Công bố kết quả biểu quyết cho từng nội dung biểu quyết trong chương trình Đại hội.
- Lập biên bản về kết quả biểu quyết cho từng vấn đề Đại hội quyết định có chữ ký của tất cả các thành viên Ban Kiểm phiếu và của đại diện cổ đông giám sát (nếu có); Thu giữ thẻ biểu quyết của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông sau khi kết thúc Đại hội;
- Chuyển giao các tài liệu về kiểm phiếu, bầu cử cho Thư ký HĐQT để lưu trữ theo quy định.

Quy chế này được đọc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam và được biểu quyết thông qua khi được số cổ đông (hoặc đại diện được ủy quyền) đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận./.



NGUYỄN VINH HUY



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thời gian: Đón đại biểu lúc 8h -Phần nghi thức và khai mạc từ 8h30 ngày 28 tháng 04 năm 2021

Địa điểm: Phòng họp Tầng 5 – 46 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà nội

STT	CHƯƠNG TRÌNH	Thời gian
I. ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG VÀ NGHI THỨC		
1	Cổ đông đăng ký, nhận tài liệu.	8h00-8h30
2	Tuyên bố lý do & giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.	8h30-8h40
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	8h40-8h45
4	Quy chế làm việc của Đại hội 2021- <i>Biểu quyết thông qua trực tiếp bằng thẻ.</i>	8h45-8h55
5	Chương trình Đại hội năm 2021 - <i>Biểu quyết thông qua trực tiếp bằng thẻ.</i>	8h55-9h05
6	Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết - <i>Biểu quyết thông qua trực tiếp bằng thẻ (3 lần).</i>	9h05-9h15
7	Phát biểu khai mạc Đại hội.	9h15-9h20
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
1	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, BCTC năm 2020 đã kiểm toán và kế hoạch SXKD năm 2021.	9h20-9h30
	Tờ trình bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 4.	9h30-9h35
	Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 4	9h35-10h15
2	Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 3 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 4.	10h15-10h25
3	Báo cáo tổng kết hoạt động của BKS nhiệm kỳ 3 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 4.	10h25-10h35
5	Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và thay đổi tên TA Công ty, sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.	10h35- 10h45
7	Tờ trình báo cáo thực hiện thù lao của HĐQT và	10h45-10h55

	BKS năm 2020; Phương án thù lao của HĐQT và BKS năm 2021.	
8	Tờ trình tăng vốn điều lệ Công ty	10h55 – 11h05
9	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.	11h05- 11h10
10	Giải đáp các ý kiến đóng góp của cổ đông.	11h10-11h25
11	Biểu quyết các nội dung tờ trình ĐHCĐ (biểu quyết từng nội dung).	11h25-11h35
III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI		
1	Ban kiểm phiếu đọc biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội tiến hành biểu quyết và kết quả bầu cử 01 thành viên BKS.	11h35-11h45
2	Đọc và biểu quyết thông qua Biên bản & Nghị Quyết Đại hội.	11h45-11h55
3	Phát biểu tổng kết và bế mạc đại hội.	11h55 – 12h00

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN VĨNH HUY



....., ngàytháng.....năm 2021

GIẤY ĐĂNG KÝ

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK TỔNG HỢP I VIỆT NAM

Tên cổ đông:Mã số CĐ:.....

CMND/ĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Là cổ đông của Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam, hiện đang sở hữu (tính đến ngày 06/04/2021): cổ phần có quyền biểu quyết. Tôi/chúng tôi đăng ký tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty được tổ chức vào 8h30 ngày 28/04/2021, tại Phòng họp Tầng 05 số 46 Ngô Quyền, P. Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, TP Hà Nội .

Trường hợp Quý cổ đông không trực tiếp tham dự đại hội thì: ỦY QUYỀN CHO:

Ông/Bà:.....

Số CMND:Cấp ngày :.....tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hoặc ủy quyền cho: (vui lòng đánh dấu X vào ô lựa chọn)

Ông Nguyễn Vĩnh Huy - Chủ tịch HĐQT

Bà Phạm Thị Chiến - Trưởng BKS

Bà Nguyễn Thị Thu Hoài - TV. HĐQT

Ông Nguyễn Xuân Anh - TV. BKS

Ông Lê Tuấn Điệp - TV. HĐQT

Bà Phạm Thị Thảo - TV. BKS

Ông Nhâm Việt Bắc - TV. HĐQT

Thay mặt tôi/ chúng tôi tham dự và quyết định tất cả các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam ngày 28/04/2021; Người được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng các quy định và quy chế trong suốt thời gian diễn ra Đại hội và không được ủy quyền cho người khác.

Trân trọng./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ và tên)

CỔ ĐÔNG

Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)

Ghi chú: Giấy Ủy quyền của cổ đông tổ chức phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu phù hợp với quy định hiện hành.