

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XNK TỔNG HỢP I VIỆT NAM**

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

Số: *11* /2022 -TH1-VP

V/v: Công bố thông tin Báo cáo quản trị
tình hình quản trị Công ty năm 2021

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2022

**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, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội
4. Điện thoại: 024.38264009
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 tình hình quản trị của Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty: www.gel.com.vn vào ngày 25/01/2022.

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.

Trân trọng./.

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: 02 /2021/HĐQT-TH1

V/v: Báo cáo tình hình quản trị Công ty
năm 2021

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2022

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 2021):

- Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty được tổ chức vào ngày 28/4/2021;
- Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

| STT | Số nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|----------------------|-----------|--|
| 01 | 01/NQ- ĐHĐCĐ-2021 | 28/4/2021 | <ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, BCTC năm 2020 đã kiểm toán và Kế hoạch SXKD năm 2021.2. Thông qua quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 4 (2021-2026) và sau đó Đại hội tiến hành bầu cử.3. Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 3 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 4 (2021-2026).4. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và thay đổi tên Tiếng Anh Công ty, sửa đổi điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty.5. Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 và dự kiến mức thù lao năm 2021.6. Thông qua Tờ trình chuyển nợ thành góp vốn để tăng vốn |



| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | điều lệ và phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ. |
| | | | 7. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của BKS nhiệm kỳ 3 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 4 (2021- 2026) |
| | | | 8. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 |

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo cả năm 2021):

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 | Phương Thừa Vũ | Chủ tịch | 28/4/2021 | 15 | 100% | |
| 2 | Nguyễn Thị Thu Hoài | TV | 28/4/2021 | 15 | 100% | |
| 3 | Vũ Thị Phương | TV | 28/4/2021 | 15 | 100% | |
| 4 | Lê Tuấn Điệp | TV | 28/4/2021 | 15 | 100% | |
| 5 | Nguyễn Vĩnh Huy | TV | 28/4/2021 | 15 | 100% | |

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

- HĐQT giám sát việc thực hiện nghị quyết ĐHCĐ và nghị quyết của HĐQT;
- Chỉ đạo, giám sát TGD và các cán bộ quản lý trong điều hành công việc SXKD của Công ty;
- Xem xét các báo cáo chi tiết, đầy đủ của TGD về việc thực hiện kế hoạch SXKD định kỳ hàng quý, 6 tháng và cả năm 2021. 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 2021):

| STT | Số nghị quyết/quyết định | Ngày ban hành | Nội dung |
|-----|--------------------------|---------------|--|
| 1 | 01/NQ-HĐQT | 28/4/2021 | Thông qua kết quả bầu chủ tịch HĐQT Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026 |
| 2 | 02/NQ-HĐQT | 28/4/2021 | Thay đổi tên Chi nhánh Công ty cổ phần XNK Tổng hợp I VN – (Thành phố Hà Nội) |
| 3 | 03/NQ-HĐQT | 28/4/2021 | Miễn nhiệm chức danh Giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần XNK Tổng hợp I VN – (Thành phố Hà Nội) đối với bà Vũ Thị Phương. |

| | | | |
|----|-----------------|------------|---|
| 4 | 04/NQ-HĐQT | 28/4/2021 | Bổ nhiệm chức danh Giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần XNK Tổng hợp I VN – (Thành phố Hà Nội) đối với ông Tạ Quốc Sự |
| 5 | 05/NQ-HĐQT | 28/4/2021 | Thay đổi Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Hoạt Động Chi nhánh Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp I Việt Nam (Thành Phố Hà Nội) |
| 6 | 07/NQ-HĐQT | 16/6/2021 | Thông qua việc cử người làm đại diện Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam tham gia vào HĐQT của Công ty TNHH Phát triển Đệ Nhất |
| 7 | 08/NQ-HĐQT | 06/8/2021 | Thông qua việc mua cổ phần của Công ty Cổ phần Sam Nông nghiệp Công nghệ cao |
| 8 | 11/2021/NQ-HĐQT | 20/9/2021 | Góp vốn Thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh dịch vụ Rainbow |
| 9 | 17/2021/NQ-HĐQT | 31/12/2021 | Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần XNK Tổng hợp I VN tại thành phố Hải Phòng |
| 10 | 18/2021/NQ-HĐQT | 31/12/2021 | Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần XNK Tổng hợp I VN tại thành phố Hải Phòng |
| 11 | 19/2021/NQ-HĐQT | 31/12/2021 | Thông qua việc thay đổi Giấy Chứng nhận Đăng ký hoạt động Chi nhánh Công ty cổ phần XNK Tổng hợp I VN tại thành phố Hải Phòng |

III. Ban Kiểm soát (Báo cáo cả năm 2021):

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 | 28/4/2021 | 1/1 | 100% | |
| 2 | Lê Thị Thu Hương | Thành viên | 28/4/2021 | 1/1 | 100% | |
| 3 | Phạm Thị Thảo | Thành viên | 28/4/2021 | 1/1 | 100% | |

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 2021 của Công ty theo ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên 2021;
 - 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. Ban Điều hành:

| STT | Thành viên Ban điều hành | Chức vụ | Ngày bổ nhiệm |
|-----|-----------------------------|----------------|---------------|
| 1 | Nguyễn Thị Thu Hoài | Tổng Giám đốc | 01/10/2020 |
| 2 | Mai Thu Hà | Kế toán trưởng | 01/4/2019 |

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 2021) 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.
HDQT, 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 2021):

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

VIII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 với Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC ngày 22/6/2021.

Nơi gửi:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHƯƠNG THỪA VŨ

174
T
HÀ
P
HỢP
NA

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY (báo cáo cả năm 2021)

| 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 | Phương Thừa Vũ | CT. HĐQT | 28/4/2021 | | |
| 2 | Nguyễn Thị Thu Hoài | TV. HĐQT kiêm TGĐ | 01/10/2015 | | |
| 3 | Vũ Thị Phương | NCBTT TV. HĐQT | 15/01/2020 | | |
| 4 | Lê Tuấn Điệp | TV HĐQT | 09/03/2018 | | |
| 5 | Nguyễn Vĩnh Huy | TV HĐQT | 09/03/2018 | | |
| 6 | Nhâm Việt Bắc | TV HĐQT | | Không còn là TV. HĐQT từ 28/4/2021 | Bầu HĐQT nhiệm kỳ mới |
| 7 | Phạm Thị Chiến | Trưởng BKS | 08/04/2016 | | |
| 8 | Lê Thị Thu Hương | TV. BKS | 28/4/2021 | | |
| 9 | Phạm Thị Thảo | TV.BKS | 22/06/2020 | | |
| 10 | Mai Thu Hà | KT trưởng | 01/04/2016 | | |

1
 KH
 I
 M
 P.

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ (báo cáo cả năm 2021):

| 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 | Phương Thừa Vũ | CT. HĐQT | 0 | 0 | |
| | Trần Thanh Thúy | | 0 | 0 | Vợ |
| | Phương Xuân Thịnh | | 0 | 0 | Bố đẻ |
| | Nguyễn Thị Lan | | 0 | 0 | Mẹ đẻ |
| | Phương Mạnh Huy | | 0 | 0 | Con |
| | Phương Cát Lượng | | 0 | 0 | Con |
| | Phương Minh Huệ | | 0 | 0 | Chị gái |
| | Phương Quốc Vĩnh | | 0 | 0 | Em trai |
| | Phương Xuân Thụy | | 0 | 0 | Em trai |
| | 2 | Nguyễn Vĩnh Huy | TV. 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 |
| 3 | | Nguyễn Thị Thu Hoài | TV. HĐQT kiêm TGD | 0 | 0 |
| | Nguyễn Ngọc Trung | | 0 | 0 | Chồng |
| | Nguyễn Ngọc Thảo Linh | | 0 | 0 | Con |
| | Nguyễn Quang Minh | | 0 | 0 | Con |
| | Nguyễn Văn Hoan | | 0 | 0 | Bố |
| | Vũ Thị Hoàng Vóc | | 0 | 0 | Mẹ |
| | Nguyễn Duy Hân | | 0 | 0 | Anh trai |
| | Nguyễn Thị Vân Hoa | | 0 | 0 | Chị gái |
| | Nguyễn Thị Hồng Vân | | 0 | 0 | Chị gái |

| | | | | | |
|----------|-------------------------|----------------------------|---------------|---------------|----------|
| 4 | Lê Tuấn Điệp | TV HDQT | 0 | 0 | |
| | Lưu Thị Thanh Huyền | | 0 | 0 | Vợ |
| | Lê Huệ Chi | | 0 | 0 | Con đẻ |
| | Lê Văn Anh | | 0 | 0 | Bố đẻ |
| | Vũ Thị Dân | | 0 | 0 | Mẹ đẻ |
| | Lê Thị Thu Hường | | 0 | 0 | Chị ruột |
| | Lê Thị Nhung | | 0 | 0 | Em ruột |
| 5 | Vũ Thị Phương | TV. HDQT kiêm 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 |
| 6 | 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 |
| 7 | Phạm Thị Thảo | TV. BKS | 15.400 | 15.400 | |
| | Phạm Duy Nghệ | | 0 | 0 | Bố |
| | Nguyễn Thị Hồng | | 0 | 0 | Mẹ |
| | Phạm Thị Huế | | 0 | 0 | Chị gái |
| | Phạm Thị Hiền | | 0 | 0 | Em gái |
| | Phạm Duy Hậu | | 0 | 0 | Em trai |
| 8 | Lê Thị Thu Hương | TV. BKS | 0 | 0 | |
| | Lê Thanh Đua | | 0 | 0 | Bố |
| | Dặng Thị Chiêm | | 0 | 0 | Mẹ |

| | | | | | |
|----------|-------------------|------------------|----------|----------|----------|
| | Lê Thị Thu Thủy | | 0 | 0 | Chị gái |
| | Trần Trung Kiên | | 0 | 0 | Chồng |
| | Trần Bảo Long | | 0 | 0 | Con |
| | Trần Bảo Nam | | 0 | 0 | Con |
| 9 | 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 Diệp | | 0 | 0 | Chồng |
| | Hoàng Thảo Linh | | 0 | 0 | Con |
| | Hoàng Tiến Minh | | 0 | 0 | Con |