

Số: 283 /2015/TH1-TH

V/v: Báo cáo tình hình quản trị Công ty
6 tháng đầu năm 2015

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

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
- Vốn điều lệ : 125.948.570.000 đồng
- Mã chứng khoán : TH1

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015):

1. Các cuộc họp của HĐQT: 04 cuộc họp

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do
1	Ông Hoàng Tuấn Khải	Chủ tịch	04	100%	
2	Bà Phan Thu Anh	TV. HĐQT	04	100%	
3	Ông Phạm Minh Sơn	TV. HĐQT	04	100%	
4	Ông Nguyễn Việt Thắng	TV. HĐQT	04	100%	
5	Bà Đinh Thị Chuyên (trở thành TV. HĐQT từ ngày 13/04/2015)	TV. HĐQT	03	75%	Bà Đinh Thị Chuyên được bổ nhiệm là TV.HĐQT cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2 (2011-2016) theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐQT) ngày 13/04/2015.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

+ Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015.

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

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị: (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015)

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	31/NQ-HĐQT	10/04/2015	<p>Thông qua kế hoạch về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ: 27/04/2015 - Ngày tổ chức Đại hội dự kiến: Ngày 27/ 05/ 2015 - Thời gian: 8h30. - Địa điểm: Sẽ thông báo sau
02	32/NQ-HĐQT	13/04/2015	<ul style="list-style-type: none"> - HĐQT thông qua việc bổ nhiệm Bà Đinh Thị Chuyên, sinh ngày 13/02/1976, CMND số: 013060176 do Công an Hà Nội cấp ngày 25/03/2008 là thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 13/04/2015. - HĐQT sẽ tổ chức xin ý kiến thông qua việc bổ nhiệm Bà Đinh Thị Chuyên tại kỳ ĐHĐCĐ gần nhất.
03	33/NQ-HĐQT	23/04/2015	<p>Hội đồng quản trị xem xét và nhất trí thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hủy ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự gia ĐHĐCĐ thường niên 2015; - Gia hạn việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2015 đến một thời điểm khác thuận lợi hơn; - Lý do gia hạn việc tổ chức Đại hội: Để Công ty có thời gian chuẩn bị chu đáo các nội dung Đại hội tốt hơn.
04	34/NQ-HĐQT	25/05/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng quản trị nhất trí nội dung đơn chào mua công khai cổ phiếu TH1 của Ông Nguyễn Đăng Trường phù hợp quy định tại khoản 1, khoản 6 điều 42 và khoản 1 điều 43 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; - Hội đồng quản trị không phản đối giao dịch của Ông Nguyễn Đăng Trường.
05	35/NQ-HĐQT	16/06/2015	<p>Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên trong Quý 3 năm 2015.</p>

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

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	Đinh Thị Chuyên	TV-HĐQT	13/04/2015		Bà Đinh Thị Chuyên được bổ nhiệm là TV.HĐQT cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2 (2011-2016) theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐQT ngày 13/04/2015.
2	Vũ Hải	NCLQ	13/04/2015		
3	Đinh Ích Thi	NCLQ	13/04/2015		
4	Đinh Thị Diễm	NCLQ	13/04/2015		
5	Đinh Thị Thanh Hà	NCLQ	13/04/2015		
6	Đinh Thị Quỳnh Hiền	NCLQ	13/04/2015		
7	Đinh Thị Hiền Thu	NCLQ	13/04/2015		
8	Đinh Ngọc Thành	NCLQ	13/04/2015		

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015)

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ	Ghi chú
1.	Hoàng Tuấn Khải	CT. HĐQT Tổng GD	78.423	0,62%	
2.	Tạ Thị Vân Anh	NCLQ	0	0	Vợ
3.	Hoàng Nam Thắng	NCLQ	0	0	Con trai
4.	Hoàng Thu Oanh	NCLQ	0	0	Chị gái
5.	Nguyễn Thị Hồng Lợi	NCLQ	0	0	Mẹ đẻ
6.	Phan Thu Anh	TV.HĐQT Phó TGD	56.407	0,45%	
7.	Trương Đức Quang	NCLQ	0	0	Chồng
8.	Trương Đức Long	NCLQ	0	0	Con trai
9.	Trương Thị Thu Hiền	NCLQ	4.140	0,032%	Con gái
10.	Nguyễn Thị Khung	NCLQ	0	0	Mẹ đẻ
11.	Phan Bá Dũng	NCLQ	0	0	Anh ruột
12.	Phan Thu Hương	NCLQ	0	0	Em ruột

13.	Phan Quốc Trung	NCLQ	0	0	Em ruột
14.	Phạm Minh Sơn	TV.HĐQT Phó TGD	42.550	0,34%	
15.	Đình Thị Ngát	NCLQ	0	0	Vợ
16.	Phạm Thị Hồng Giang	NCLQ	0	0	Con gái
17.	Phạm Hương Ly	NCLQ	0	0	Con gái
18.	Phạm Thị Loan	NCLQ	0	0	Chị ruột
19.	Phạm Thị Nhâm	NCLQ	0	0	Em ruột
20.	Phạm Văn Tiến	NCLQ	0	0	Em ruột
21.	Nguyễn Việt Thắng	TV.HĐQT	0	0	
22.	Nguyễn Việt Thuận	NCLQ	0	0	Bố đẻ
23.	Nguyễn Thị Tuyết	NCLQ	0	0	Mẹ đẻ
24.	Nguyễn Việt Hiền	NCLQ	0	0	Em trai
25.	Lê Hải Vân	NCLQ	0	0	Vợ
26.	Đình Thị Chuyên	TV-HĐQT	0	0	Bà Chuyên được bổ nhiệm làm TV. HĐQT từ ngày 13/04/2015
27.	Vũ Hải	NCLQ	0	0	Chồng
28.	Đình Ích Thi	NCLQ	0	0	Bố đẻ
29.	Đình Thị Điềm	NCLQ	0	0	Mẹ đẻ
30.	Đình Thị Thanh Hà	NCLQ	0	0	Chị gái
31.	Đình Thị Quỳnh Hiền	NCLQ	0	0	Chị gái
32.	Đình Thị Hiền Thu	NCLQ	0	0	Em gái
33.	Đình Ngọc Thành	NCLQ	0	0	Em trai
34.	Lê Xuân Chất	Kế toán trưởng	27.405	0,22%	
35.	Trịnh Thị Lan	NCLQ	25.032	0,20%	Vợ
36.	Lê Thị Thanh Ngọc	NCLQ	13.307	0,11%	Con gái
37.	Lê Thị Thanh Mai	NCLQ	0	0	Con gái
38.	Lê Văn Khởi	NCLQ	0	0	Bố đẻ
39.	Hoàng Thị Thi	NCLQ	0	0	Mẹ đẻ
40.	Lê Thị Thu Hà	NCLQ	0	0	Em ruột
41.	Lê Thái Hà	Trưởng BKS	71.554	0,57%	
42.	Bùi Minh Quang	NCLQ	0	0	Vợ
43.	Lê Quang Hải	NCLQ	0	0	Con trai
44.	Lê Quang Thái	NCLQ	0	0	Con trai

45.	Lê Thái Dũng	NCLQ	0	0	Em ruột
46.	Lê Thái Tuyên	NCLQ	0	0	Chị ruột
47.	Lê Kim Chi	NCLQ	0	0	Em ruột
48.	Lê Công Thuận	TV. BKS	12.639	0,10%	
49.	Phạm Thị Thanh Hoa	NCLQ	0	0	Vợ
50.	Lê Thị Thanh Tú	NCLQ	0	0	Con gái
51.	Lê Công Tuấn	NCLQ	0	0	Con trai
52.	Lê Công Thành	NCLQ	0	0	Anh ruột
53.	Đoàn Thị Nghi	NCLQ	0	0	Mẹ đẻ
54.	Lê Thanh Thủy	NCLQ	0	0	Em ruột
55.	Lê Thị Châu Dung	NCLQ	0	0	Chị ruột
56.	Đặng Sơn Nguyệt Thảo	TV. BKS	0	0	
57.	Đặng Ngọc Hiền	NCLQ	0	0	Bố đẻ
58.	Từ Thị Hạnh	NCLQ	0	0	Mẹ đẻ
59.	Nguyễn Trung Hiếu	NCLQ	0	0	Chồng

2. **Giao dịch cổ phiếu:** Không

3. **Các giao dịch khác:** Không

V. **Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: Văn thư, P. Tổng hợp

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



HOÀNG TUẤN KHẢI

