

**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: **29** /2016- TH1-TH

V/v: Công bố báo cáo quản trị
Công ty năm 2015

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2016

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1. Công ty: Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam
2. Mã chứng khoán: TH1
3. Trụ sở chính: Số 46 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
4. Điện thoại: 04.39386315 Fax: 04.38259894
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà **Phan Thu Anh**
Địa chỉ: Số 66 Ngõ 444 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại : 04.38264009
6. Nội dung thông tin công bố:
 - Công bố báo cáo quản trị năm 2015 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam.

Thông tin này đã được công bố trên website của công ty: www.generalexim.com.vn
vào ngày 26/01/2016.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Đăng Website Công ty;
- Lưu VT, Tổng hợp

Người thực hiện công bố thông tin



PHAN THU ANH

Số: 28 /2016/TH1-TH

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty đại chúng : Công ty Cổ phần Xuất nhập Khẩu Tổng hợp I Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính : 46 phố Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm -TP Hà Nội
- Điện thoại : 84.4.38264009 Fax: 84.4.38259894
- Vốn điều lệ : 135.392.670.000 đồng
- Mã chứng khoán : TH1

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

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 12 cuộc họp và 2 lần lấy ý kiến bằng văn bản

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	Hoàng Tuấn Khải	Chủ tịch	04/04/2011	12/12	100%	
2	Phan Thu Anh	Ủy viên	30/03/2011	12/12	100%	
3	Phạm Minh Sơn	Ủy viên	30/03/2011	12/12	100%	
4	Nguyễn Việt Thắng	Ủy viên	17/05/2014	12/12	100%	
5	Đinh Thị Chuyên	Ủy viên	13/04/2015 26/08/2015	5/6	83%	UQ cho Ông Hoàng Trí Cường tham dự họp HĐQT phiên 39 ngày 29/07/2015
6	Nguyễn Văn Phương	Ủy viên	26/08/2015	5/5	100%	

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

HĐQT thực hiện giám sát Ban Giám đốc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2015, các vấn đề theo nghị quyết của HĐQT cùng các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo 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 2015:</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"> - 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	<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	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên trong Quý 3 năm 2015.
06	36/NQ-HĐQT	30/07/2015	<p>Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2015 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ: 14/08/2015 - Ngày tổ chức Đại hội dự kiến: Ngày 18/ 09/ 2015 - Thời gian: 8h30. - Địa điểm: Sẽ thông báo sau
07	37/NQ-HĐQT	27/08/2015	<p>1. Thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2015 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian: 8h00 ngày 18/09/2015

			<ul style="list-style-type: none"> - Địa điểm : Phòng Thống Nhất - Tầng 1 Khách sạn Hòa Bình - 27 Lý Thường Kiệt, Hà Nội 2. Thông qua đơn xin từ nhiệm TV. HĐQT của Bà Đinh Thị Chuyên và Bà Chuyên sẽ thôi làm TV. HĐQT kể từ ngày 26/08/2015. 3. Bỏ nhiệm Ông Nguyễn Văn Phương làm TV. HĐQT kể từ ngày 26/08/2015. 4. Tiếp nhận đơn xin từ nhiệm TV. BKS của Bà Đặng Sơn Nguyệt Thảo. 4. Thoái vốn tại các khoản đầu tư ngắn hạn vào cổ phiếu niêm yết. HĐQT giao cho Ban điều hành thực hiện việc thoái vốn bắt đầu từ ngày 26/08/2015
08	38/NQ-HĐQT	30/09/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Bỏ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thu Hoài - Sinh ngày: 06/03/1975, Số CMND : 011875676 do CA Hà Nội cấp ngày 16/02/2012 giữ chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam từ ngày 01/10/2015; - Tổng Giám đốc là người đại diện pháp luật của Công ty.
09	39/NQ-HĐQT	29/10/2015	Thông qua việc trả cổ tức năm 2013 và 2014 bằng cổ phiếu trong quý IV năm 2015 và tạm hoãn việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho các cổ đông hiện hữu đến thời điểm thuận lợi hơn.
10	40/NQ-HĐQT	16/11/2015	Thông qua ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2013 và 2014 là ngày 07/12/2015.
11	41/NQ-HĐQT	30/11/2015	Thông qua việc thôi cử Ông Hoàng Tuấn Khải làm đại diện phần vốn của TH1 tại Eximbank từ ngày 15/12/2015.
12	42/NQ-HĐQT	17/12/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện đăng ký, lưu ký, niêm yết toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành để trả cổ tức năm 2013 và 2014; - Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu mới là ngày 29/01/2016.
13	43/NQ-HĐQT	28/12/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt chuyển nhượng kho Liên Phương với giá trị từ 27-30 tỷ đồng và kho Đình Xuyên với giá trị từ 6,7-9 tỷ đồng theo tờ trình của Ban Điều hành ngày 07/12/2015; - Giao cho TGD tìm kiếm đối tác, ký kết hợp đồng và thực hiện các thủ tục chuyển nhượng tài sản theo quy định của pháp luật.

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 (báo cáo năm 2015):

Xem phụ lục 1 đính kèm.

IV. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2015)

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:

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
1	Trịnh Thị Lan	Vợ Ông Lê Xuân Chất-KT trưởng	25.032	0,20%	0	0	Báo cáo thay đổi sở hữu ngày 03/09/2015
2	Lê Thị Thanh Ngọc	Con Ông Lê Xuân Chất-KT trưởng	13.307	0,11%	0	0	Báo cáo thay đổi sở hữu ngày 03/09/2015
3	Phạm Minh Sơn	TV. HĐQT, Phó TGD	42.550	0,34%	40.581	0,30%	- Ông Sơn bán 4.800 CP theo báo cáo thay đổi sở hữu ngày 07/12/2015. - Ngày 07/12/2015 Ông Sơn nhận cổ tức năm 2013 và 2014 bằng CP (tỷ lệ 7,5%) là 2.831 cổ phiếu

3. Các giao dịch khác: Không

IV. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi gửi:

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HOANG TUẤN KHẢI

PHỤ LỤC 1:

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 Công ty	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do
1.	Đinh Thị Chuyên	TV-HĐQT	13/04/2015	26/08/2015	Bà Đinh Thị Chuyên được bổ nhiệm là TV.HĐQT ngày 13/04/2015 và xin từ nhiệm ngày 26/08/2015
	Vũ Hải		13/04/2015	26/08/2015	Chồng
	Đinh Ích Thi		Nt	Nt	Bố đẻ
	Đinh Thị Điềm		Nt	Nt	Mẹ đẻ
	Đinh Thị Thanh Hà		Nt	Nt	Chị gái
	Đinh Thị Quỳnh Hiền		Nt	Nt	Chị gái
	Đinh Thị Hiền Thu		Nt	Nt	Em gái
	Đinh Ngọc Thành		Nt	Nt	Em trai
2.	Đặng Sơn Nguyệt Thảo	TV. BKS	18/12/2014	26/08/2015	Bà Thảo từ nhiệm từ ngày 26/08/2015
	Đặng Ngọc Hiền		Nt	Nt	Bố đẻ
	Từ Thị Hạnh		Nt	Nt	Mẹ đẻ
	Nguyễn Trung Hiếu		Nt	Nt	Chồng
3.	Nguyễn Văn Phương	TV. HĐQT	26/08/2015		Ông Phương được bổ nhiệm từ ngày 26/08/2015
	Nguyễn Thị Thu Vân		Nt		Vợ
	Nguyễn Hải Nam		Nt		Con
	Nguyễn Thị Vân Anh		Nt		Con
	Nguyễn Văn Cử		26/08/2015		Bố đẻ
	Nguyễn Thu Hương		Nt		Em gái
4.	Phạm Thị Chiến	TV. BKS	18/09/2015		Bà Chiến được bầu vào BKS tại ĐHDCD thường niên 2015
	Phạm Văn Kiểm		Nt		Chồng
	Phạm Văn Phấn		Nt		Bố đẻ
	Nguyễn Thị Tuất		Nt		Mẹ đẻ
	Phạm Thị Tâm		Nt		Chị gái
	Phạm Thị Lý		Nt		Chị gái
	Phạm Thị Huyền		Nt		Em gái
	Phạm Ngọc Khởi		Nt		Em trai

5.	Nguyễn Thị Thu Hoài	Tổng GD	01/10/2015		Bà Hoài được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc từ ngày 01/10/2015
	Nguyễn Ngọc Trung		01/10/2015		Chồng
	Nguyễn Ngọc Thảo Linh		Nt		Con
	Nguyễn Quang Minh		Nt		Con
	Nguyễn Văn Hoan		Nt		Bố đẻ
	Vũ Thị Hoàng Vóc		Nt		Mẹ đẻ
	Nguyễn Duy Hân		Nt		Anh trai
	Nguyễn Thị Vân Hoa		Nt		Chị gái
	Nguyễn Thị Hồng Vân		Nt		Chị gái

PHỤ LỤC 2:**Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (báo cáo năm 2015):**

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.	Hoàng Tuấn Khải	Chủ tịch HĐQT	84.304	0,62%	
	Tạ Thị Vân Anh	NCLQ	0	0	Vợ
	Hoàng Nam Thắng	NCLQ	0	0	Con
	Hoàng Thu Oanh	NCLQ	0	0	Chị gái
	Nguyễn Thị Hồng Lợi	NCLQ	0	0	Mẹ đẻ
2.	Phan Thu Anh	TV.HĐQT Phó TGD	60.637	0,45%	
	Trương Đức Quang	NCLQ	0	0	Chồng
	Trương Đức Long	NCLQ	0	0	Con trai
	Trương Thị Thu Hiền	NCLQ	4.450	0,032%	Con gái
	Nguyễn Thị Khung	NCLQ	0	0	Mẹ đẻ
	Phan Bá Dũng	NCLQ	0	0	Anh ruột
	Phan Thu Hương	NCLQ	0	0	Em ruột
	Phan Quốc Trung	NCLQ	0	0	Em ruột
3.	Phạm Minh Sơn	TV.HĐQT Phó TGD	40.581	0,30%	
	Đinh Thị Ngát	NCLQ	0	0	Vợ
	Phạm Thị Hồng Giang	NCLQ	0	0	Con gái
	Phạm Hương Ly	NCLQ	0	0	Con gái
	Phạm Thị Loan	NCLQ	0	0	Chị ruột
	Phạm Thị Nhâm	NCLQ	0	0	Em ruột
	Phạm Văn Tiến	NCLQ	0	0	Em ruột
4.	Nguyễn Việt Thắng	TV.HĐQT	0	0	
	Nguyễn Việt Thuận	NCLQ	0	0	Bố đẻ
	Nguyễn Thị Tuyết	NCLQ	0	0	Mẹ đẻ
	Nguyễn Việt Hiền	NCLQ	0	0	Em trai
	Lê Hải Vân	NCLQ	0	0	Vợ
5.	Nguyễn Văn Phương	TV. HĐQT	0	0	Ông Phương được bổ nhiệm từ ngày 26/08/2015

	Nguyễn Thị Thu Vân	NCLQ	0	0	Vợ
	Nguyễn Hải Nam	NCLQ	0	0	Con
	Nguyễn Thị Vân Anh	NCLQ	0	0	Con
	Nguyễn Văn Cứ	NCLQ	0	0	Bố
	Nguyễn Thu Hương	NCLQ	0	0	Em gái
6.	Lê Xuân Chắt	KT trưởng	29.460	0,22%	
	Trịnh Thị Lan	NCLQ	0	0	Vợ
	Lê Thị Thanh Ngọc	NCLQ	0	0	Con gái
	Lê Thị Thanh Mai	NCLQ	0	0	Con gái
	Lê Văn Khởi	NCLQ	0	0	Bố đẻ
	Hoàng Thị Thi	NCLQ	0	0	Mẹ đẻ
	Lê Thị Thu Hà	NCLQ	0	0	Em ruột
7.	Lê Thái Hà	Trưởng BKS	76.920	0,57%	
	Bùi Minh Quang	NCLQ	0	0	Vợ
	Lê Quang Hải	NCLQ	0	0	Con trai
	Lê Quang Thái	NCLQ	0	0	Con trai
	Lê Thái Dũng	NCLQ	0	0	Em ruột
	Lê Thái Tuyên	NCLQ	0	0	Chị ruột
	Lê Kim Chi	NCLQ	0	0	Em ruột
8.	Lê Công Thuận	TV. BKS	13.586	0,10%	
	Phạm Thị Thanh Hoa	NCLQ	0	0	Vợ
	Lê Thị Thanh Tú	NCLQ	0	0	Con gái
	Lê Công Tuấn	NCLQ	0	0	Con trai
	Lê Công Thành	NCLQ	0	0	Anh ruột
	Đoàn Thị Nghi	NCLQ	0	0	Mẹ đẻ
	Lê Thanh Thủy	NCLQ	0	0	Em ruột
	Lê Thị Châu Dung	NCLQ	0	0	Chị ruột
9.	Phạm Thị Chiến	TV. BKS	0	0	
	Phạm Văn Kiểm	NCLQ	0	0	Chồng
	Phạm Văn Phần	NCLQ	0	0	Bố
	Nguyễn Thị Tuất	NCLQ	0	0	Mẹ
	Phạm Thị Tâm	NCLQ	0	0	Chị gái

	Phạm Thị Lý	NCLQ	0	0	Chị gái
	Phạm Thị Huyền	NCLQ	0	0	Em gái
	Phạm Ngọc Khởi	NCLQ	0	0	Em trai
10.	Nguyễn Thị Thu Hoài	Tổng Giám đốc	0	0	Bà Hoài được bổ nhiệm từ ngày 01/10/2015
	Nguyễn Ngọc Trung	NCLQ	0	0	Chồng
	Nguyễn Ngọc Thảo Linh	NCLQ	0	0	Con
	Nguyễn Quang Minh	NCLQ	0	0	Con
	Nguyễn Văn Hoan	NCLQ	0	0	Bố
	Vũ Thị Hoàng Vóc	NCLQ	0	0	Mẹ
	Nguyễn Duy Hán	NCLQ	0	0	Anh
	Nguyễn Thị Vân Hoa	NCLQ	0	0	Chị
	Nguyễn Thị Hồng Vân	NCLQ	0	0	Chị

