

Số: 244 /2017/HĐQT-TH1

V/v: Báo cáo tình hình quản trị Công ty
6 tháng đầu năm 2017

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2017

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 Đại hội đồng cổ đông (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017):

- Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty được tổ chức vào ngày 27/04/2017;
- Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/NQ- ĐHĐCĐ-2017	27/04/2017	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và BCTC năm 2016 đã kiểm toán; Kế hoạch SXKD năm 2017.2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2017.3. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của BKS năm 2016 và phương hướng hoạt động của BKS năm 2017.4. Thông qua việc HĐQT bổ nhiệm TV. HĐQT thay thế chỗ trống phát sinh trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021. TV. HĐQT được ĐHĐCĐ phê chuẩn theo theo Nghị quyết HĐQT số 17/NQ-HĐQT ngày 17/11/2016 là Ông Trần Văn Toàn.5. Thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam.6. Thông qua báo cáo thực hiện thù lao HĐQT và BKS năm 2016 và mức thù lao năm 2017 cho HĐQT, BKS.7. Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2017. Ủy quyền cho BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng được các yêu cầu theo

			tờ trình để thực hiện kiểm toán BCTC công ty năm 2017 và giao cho TGD ký hợp đồng kiểm toán.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017):

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	Trần Anh Vương	Chủ tịch	08/04/2016	6	100%	
2	Nguyễn Thị Thu Hoài	TV	08/04/2016	6	100%	
3	Hoàng Tuấn Khải	TV	08/04/2016	6	100%	
4	Nguyễn Thị Minh Phương	TV	08/04/2016	6	100%	
5	Trần Văn Toàn	TV	17/11/2016	5	80%	Lý do sức khỏe

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 quý 1 và quý 2 năm 2017. 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 6 tháng đầu năm 2017):

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	19/NQ-HĐQT	10/1/2017	Sáp nhập hợp nhất một số phòng ban trong công ty
2	20/NQ-HĐQT	18/01/2017	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế lương Công ty 2016
3	21/NQ-HĐQT	23/1/2017	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty của ông Phạm Minh Sơn
4	22/NQ-HĐQT	02/03/2017	Chấm dứt hoạt động Xí nghiệp chế biến nông lâm sản hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu tại Cụm CN Liên Phương - Hà Nội
5	23/NQ-HĐQT	02/03/2017	Chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty tại Đà Nẵng
6	24/NQ-HĐQT	02/03/2017	Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện Công ty tại tỉnh Đồng Nai
7	25/NQ-HĐQT	09/03/2017	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017: Ngày chốt danh sách cổ đông: 29/03/2017 Ngày tổ chức đại hội: 27/04/2017 Địa điểm: tại hội trường tầng 2 của Công ty - 46 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

11001
CÔNG
CƠ
XUẤT N
TÔN
VIỆ
HOÀN K

			Thông qua kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017
8	26/QĐ-HĐQT	28/6/2017	Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty

III. Ban Kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017):

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

STT	TV. BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV. HĐQT	Số buổi họp BKS	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Thị Chiến	Trưởng ban	08/04/2016	2/2	100%	
2	Nguyễn Thế Sinh	Thành viên	08/04/2016	2/2	100%	
3	Nguyễn Xuân Anh	Thành viên	08/04/2016	2/2	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, BDH và cổ đông:

- Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, BDH 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, BDH 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 2017 của Công ty theo ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên 2017;
- HĐQT, BDH 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 BDH quan tâm và thực hiện đầy đủ.

4. Hoạt động khác của BKS:

IV. Đào tạo về quản trị Công ty:

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: Xem phụ lục 1 đính kèm.
2. Giao dịch cổ phiếu giữa Công ty với người có liên quan của Công ty, hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát: Không
4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:
 - 4.1 Giao dịch giữa Công ty với công ty mà TV. HĐQT, thành viên BKS, TGD điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc TV. HĐQT, TGD điều hành trong thời gian 03 năm trở lại đây: Không
 - 4.2 Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của TV. HĐQT, thành viên BKS, TGD điều hành là TV. HĐQT, TGD điều hành: Không
 - 4.3 Các giao dịch khác của Công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với TV. HĐQT, thành viên BKS, TGD điều hành: Không

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017):

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:

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	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 với Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC ngày 22/06/2017. *Real*

Nơi gửi:

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN ANH VƯƠNG

PHỤ LỤC 1: Danh sách về người có liên quan của Công ty (báo cáo 6 tháng đầu năm 2017)

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.	Trần Anh Vương	Chủ tịch HĐQT	01/03/2016		
2.	Hoàng Tuấn Khải	TV. HĐQT	30/03/2011		
3.	Nguyễn Thị Thu Hoài	TV. HĐQT kiêm TGD	01/10/2015		
4.	Nguyễn Thị Minh Phương	TV. HĐQT	08/04/2016		
5.	Trần Văn Toàn	TV. HĐQT	17/11/2016		
6.	Phạm Thị Chiến	Trưởng BKS	08/04/2016		
7.	Nguyễn Thế Sinh	TV. BKS	08/04/2016		
8.	Nguyễn Xuân Anh	TV. BKS	08/04/2016		
9.	Phạm Minh Sơn	Phó TGD	30/03/2011	23/01/2017	Ông Sơn xin từ nhiệm chức danh Phó TGD
10.	Mai Thu Hà	KT trưởng	01/04/2016		
11.	Nguyễn Thị Bích Hương	NCBTT	14/04/2016		

**PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ
(báo cáo 6 tháng đầu năm 2017):**

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1.	Trần Anh Vương	Chủ tịch HĐQT	0	0	
	Tạ Thu Thùy		0	0	Vợ
	Trần Bảo Nguyên		0		Con
	Trần Bảo Khôi		0	0	Con
	Trần Vọng		0	0	Anh trai
	Trần Thị Hòa		0	0	Chị gái
	Trần Văn Bình		0	0	Anh trai
	Trần Thị Hà		0	0	Chị gái
	Trần Trọng Nghĩa		0	0	Anh trai
	Trần Văn Chương		0	0	Anh trai
2.	Hoàng Tuấn Khải	TV. HĐQT	84.304	0,62%	
	Tạ Thị Vân Anh		0	0	Vợ
	Hoàng Nam Thắng		0	0	Con
	Hoàng Thu Oanh		0	0	Chị gái
	Nguyễn Thị Hồng Lợi		0	0	Mẹ đẻ
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.	Nguyễn Thị Minh Phương	TV. HĐQT	0	0	
	Nguyễn Văn Hiền		0	0	Bố
	Nguyễn Thị Hiền		0	0	Mẹ
	Nguyễn Hoàng Hải				Em trai
5.	Trần Văn Toàn	TV. HĐQT	0	0	Người nội bộ
	Hoàng Thị Phúc Bình		0	0	Vợ
	Trần Bảo Ngọc		0	0	Con gái

	Trần Đức Huy		0	0	Con trai
	Trần Đức Anh		0	0	Con trai
	Trần Mạnh Đào		0	0	Bố
	Trần Thị Mận		0	0	Mẹ
	Trần Thanh Quang		0	0	Anh trai
	Trần Thanh Vinh		0	0	Anh trai
	Trần Đức Tuấn		0	0	Em trai
6.	Phạm Minh Sơn	Phó TGD	30.581	0,226%	
	Đinh Thị Ngát		0	0	Vợ
	Phạm Thị Hồng Giang		0	0	Con gái
	Phạm Hương Ly		0	0	Con gái
	Phạm Thị Loan		0	0	Chị ruột
	Phạm Thị Nhâm		0	0	Em ruột
	Phạm Văn Tiến		0	0	Em ruột
7.	Phạm Thị Chiến	Trưởng BKS	0	0	
	Phạm Văn Kiểm		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
8.	Nguyễn Thế Sinh	TV. BKS	0	0	
	Trần Thị Xuân		0	0	Mẹ
	Nguyễn Thị Hồng Minh		0	0	Chị gái
9.	Nguyễn Xuân Anh	TV. BKS	0	0	
	Nguyễn Xuân Dân		0	0	Bố
	Hoàng Thị Xô		0	0	Mẹ
	Nguyễn Thị Phương		0	0	Chị gái
	Nguyễn Thị Oanh		0	0	Vợ
10.	Mai Thu Hà	KT trưởng	0	0	
	Mai Văn Hoàn		0	0	Bố
	Vũ Thị Thơm		0	0	Mẹ
	Mai Thanh Tùng		0	0	Anh trai
	Hoàng Anh Điệp		0	0	Chồng
	Hoàng Thảo Linh		0	0	Con
	Hoàng Tiến Minh		0	0	Con

11.	Nguyễn Thị Bích Hương	NCBTT	0	0	
	Vũ Thế Hưng		0	0	Chồng
	Vũ Minh Hiền		0	0	Con
	Vũ Minh Hà		0	0	Con
	Nguyễn Lê Vinh		0	0	Anh trai
	Nguyễn Thị Bích Diệp		0	0	Chị gái
	Nguyễn Thị Bích Thủy		0	0	Chị gái
	Nguyễn Thị Bích Thu		0	0	Chị gái
	Nguyễn Thị Bích Hằng		0	0	Chị gái