



CÔNG TY CỔ PHẦN XNK TỔNG HỢP I VIỆT NAM

46 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84)24.3826.5190

Website: www.gel.com.vn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2022

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

### BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

### VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

*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) thường niên năm 2021 về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2021 và định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2022 như sau:

#### **PHẦN I: HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021**

##### **I. Thực hiện Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2021**

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-2021. Cụ thể như sau:

##### **1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2021.**

Năm 2021 là 1 năm khó khăn về vốn, về con người, về mặt hàng, đặc biệt là tình hình dịch bệnh căng thẳng, HĐQT cùng với Ban điều hành đã nỗ lực để tháo gỡ từng mặt và triển khai các hoạt động kinh doanh của công ty. Nhờ những nỗ lực đó, Công ty Tổng hợp I đã có 1 năm hoạt động kinh doanh với kết quả vượt mức kỳ vọng, cụ thể:

##### **- Về chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận:**

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

TT	Các chỉ tiêu cơ bản	Thực hiện 2021
1	Tổng doanh thu	277.44
2	Tổng chi phí	38.73
3	LN sau thuế	238.71



Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2022

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

### TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V/v: Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và dự kiến mức thù lao năm 2022

**Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông!**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đã thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty trong năm 2021 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 2021:

##### 1. Thù lao của Hội đồng quản trị:

STT	Hội đồng quản trị	Chức danh	Thù lao năm 2021	Ghi chú
1	Ông Phương Thừa Vũ	Chủ tịch HĐQT	48.000.000	Tham gia từ 28/4/2021
2	Ông Nguyễn Vĩnh Huy	Chủ tịch HĐQT	64.000.000	Miễn nhiệm CT HĐQT và là TV. HĐQT từ 28/4/2021
3	Bà Nguyễn Thị Thu Hoài	TV. HĐQT	60.000.000	
4	Ông Lê Tuấn Điệp	TV. HĐQT	60.000.000	
5	Bà Vũ Thị Phương	TV. HĐQT	40.000.000	Tham gia từ 28/4/2021
6	Ông Nhâm Việt Bắc	TV. HĐQT	20.000.000	Miễn nhiệm từ 28/4/2021
	<b>Tổng cộng</b>		<b>292.000.000</b>	

##### 2. Thù lao Ban kiểm soát:

STT	Ban kiểm soát	Chức danh	Thù lao năm 2021	Ghi chú
-----	---------------	-----------	------------------	---------





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

46 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84)24.3826.5190

Website: www.gei.com.vn

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2022

1	Bà Phạm Thị Chiến	Trưởng BKS	48.000.000	
2	Ông Nguyễn Xuân Anh	TV. BKS	12.000.000	Miễn nhiệm từ 28/4/2021
3	Bà Lê Thị Thu Hương	TV.BKS	24.000.000	Tham gia từ 28/4/2021
4	Phạm Thị Thảo	TV. BKS	36.000.000	
	<b>Tổng cộng</b>		<b>120.000.000</b>	

Tổng số tiền đã thanh toán cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 là: **412.000.000 đồng (Bốn trăm mười hai triệu đồng).**

### II. Dự kiến mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022:

Căn cứ nhiệm vụ SXKD của Công ty năm 2022 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 ĐHĐCĐ phê duyệt mức thù lao đối với HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022 giữ nguyên như năm 2021, 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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VINH HUY