

**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: ~~78~~ /2022 -TH1-VP
V/v: CBTT- Báo cáo tình hình quản trị 06
tháng đầu năm 2022

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 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: 024.38265190
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 06 tháng đầu năm 2022 của Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam.

Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty: www.ge1.com.vn vào ngày 26/07/2022.

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;
HDQT, BKS;
Đăng Website Công ty;
Lưu VP

Người thực hiện công bố thông tin



CHÁNH VĂN PHÒNG
Vũ Thị Phương

Số: 77/2022/HĐQT-TH1

V/v: Báo cáo tình hình quản trị Công ty
6 tháng đầu năm 2022

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2022)

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

- 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 bán niên năm 2022):

- Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty được tổ chức vào ngày 28/4/2022;

- Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/NQ- ĐHĐCĐ-2022	28/4/2022	1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, BCTC năm 2021 đã kiểm toán và Kế hoạch SXKD năm 2022. 2. Thông qua Báo cáo thực hiện của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022. 3. Thông qua Báo cáo thực hiện của BKS năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022. 4. Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 và dự kiến mức thù lao năm 2022.

			5. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
			6. Thông qua đơn từ nhiệm TV.HĐQT của ông Phương Thừa Vũ.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo bán niên năm 2022):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

TT	TV. HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV. HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Vĩnh Huy	Chủ tịch	21/3/2022	
2	Nguyễn Thị Thu Hoài	TV	28/4/2021	
3	Vũ Thị Phương	TV	28/4/2021	
4	Lê Tuấn Điệp	TV	28/4/2021	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

TT	TV. HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỉ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Vĩnh Huy	Chủ tịch	4/4	100%	
2	Phương Thừa Vũ		3/4	75%	Không còn là TV HĐQT từ ngày 21/3/2022
3	Nguyễn Thị Thu Hoài	TV	4/4	100%	
4	Vũ Thị Phương	TV	4/4	100%	
5	Lê Tuấn Điệp	TV	4/4	100%	

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

06 tháng đầu năm 2022, HĐQT đã chỉ đạo và theo sát việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022 và giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên, các nghị quyết, quyết định, thông báo của HĐQT đối với Ban Điều hành đảm bảo Ban Điều hành hoạt động đúng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty. HĐQT nhận thấy không có điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành Công ty của Tổng Giám đốc và các cán bộ điều hành của Công ty.

4. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT

TT	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1	21/NQ-HĐQT	27/01/2022	Thông qua kết quả hoạt động sản

			xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ
2	22/NQ-HĐQT	21/3/2022	Góp vốn thành lập công ty cổ phần
3	23/NQ-HĐQT	21/3/2022	Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT
4	24/NQ-HĐQT	22/4/2022	Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty

III. Ban Kiểm soát (Báo cáo bán niên năm 2022):

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

TT	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	0	0	
2	Lê Thị Thu Hương	Thành viên	28/4/2021	0	0	
3	Phạm Thị Thảo	Thành viên	28/4/2021	0	0	

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;

- 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. Ban Điều hành:

TT	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	22/4/2022

V. Đào tạo về quản trị Công ty:

VI. Danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo bán niên năm 2022) 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:
 - 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
 - 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
 - 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

VII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Bán niên năm 2022):

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 2022 với Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC ngày 19/07/2022.

Nơi gửi:

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



NGUYỄN VINH HUY

PHỤ LỤC 1: Danh sách về người có liên quan của Công ty (Báo cáo bán niên 2022)

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	Phuong Thừa Vũ	CT. HĐQT	28/4/2021	28/4/2022	Từ nhiệm TV.HĐQT
2	Nguyễn Thị Thu Hoài	TV. HĐQT kiêm TGD	01/10/2015		
3	Nguyễn Vĩnh Huy	CT. HĐQT	09/03/2018		
4	Vũ Thị Phương	TV.HĐQT kiêm NCBTT	15/01/2020		
5	Lê Tuấn Điệp	TV HĐQT	09/03/2018		
6	Phạm Thị Chiến	Trưởng BKS	08/04/2016		
7	Lê Thị Thu Hương	TV.BKS	28/4/2021		
8	Phạm Thị Thảo	TV.BKS	22/06/2020		
9	Mai Thu Hà	KT trưởng	01/04/2016		

**PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI
CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ**

(Báo cáo bán niên năm 2022)

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		0	0	Từ nhiệm TV.HĐQT từ ngày 28/4/2022
	Trần Thanh Thủy		0	0	Vợ
	Phương Xuân Thịnh		0	0	Bố đẻ
	Nguyễn Thị Lan		0	0	Mẹ đẻ
	Phương Mạnh Hùng		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	CT.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 HĐQT	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 Hương		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 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
7	Phạm Thị Thảo	TV. BKS	15.400	0.11%	
	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
	Đặng 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 Điệp		0	0	Chồng
	Hoàng Thảo Linh		0	0	Con
	Hoàng Tiến Minh		0	0	Con

