

**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: **09**/2023 -TH1-VP

V/v: Công bố thông tin Báo cáo tình hình
quản trị Công ty năm 2022

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2023

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: 024.38264009
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 của Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty: www.ge1.com.vn vào ngày 30/01/2023.

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;
- HĐQT, BKS;
- Đăng Website Công ty;
- Lưu VP

Người thực hiện công bố thông tin



CHÁNH VĂN PHÒNG
Vũ Thị Phương

**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: **02** /2022/HĐQT-TH1

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

Hà Nội, ngày **30** tháng **01** năm 2023

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
- 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 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:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/NQ- ĐHĐCĐ-2022	28/4/2022	<ol style="list-style-type: none">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 tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.5. Thông qua tờ trình báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 và dự kiến mức thù lao năm 2022.6. Thông qua đơn từ nhiệm TV.HĐQT của ông Phương Thừa Vũ.

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

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	Nguyễn Vĩnh Huy	Chủ tịch	21/3/2022	11	100%	
2	Nguyễn Thị Thu Hoài	TV	28/4/2021	11	100%	
3	Vũ Thị Phương	TV	28/4/2021	11	100%	
4	Lê Tuấn Điệp	TV	28/4/2021	11	100%	
5	Phương Thừa Vũ		21/3/2022	3	27%	Xin từ nhiệm TV.HĐQT từ ngày 21/3/2022

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 định kỳ hàng quý, 6 tháng và cả năm 2022. 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 cả năm 2022):

STT	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1	21//2022NQ-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 ĐHCĐ 2022
2	22/2022/NQ-HĐQT	21/3/2022	Góp vốn thành lập công ty cổ phần
3	23/2022/NQ-HĐQT	21/3/2022	Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT
4	24/NQ-HĐQT	22/4/2022	Bỏ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty
5	30/2023/NQ-HĐQT	06/01/2023	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch tổ chức ĐHCĐ 2023

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

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

STT	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	1/1	100%	
2	Lê Thị Thu Hương	Thành viên	28/4/2021	1/1	100%	
3	Phạm Thị Thảo	Thành viên	28/4/2021	1/1	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 2022 của Công ty theo ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên 2022;
- 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:

STT	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. Danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo cả 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:
 - 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 (Cả 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 19/7/2022.

Nơi gửi:

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



NGUYỄN VĨNH HUY

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY (báo cáo cả năm 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	28/04/2021	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	28/04/2021		
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 cả 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
	Nguyễn Thị Lan		0	0	Mẹ
	Phương Mạnh Huy		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
	Lê Thị Huệ		0	0	Mẹ
	Nguyễn Thanh Hiền		0	0	Em gái
	Trần Thị Thu Hiền		0	0	Vợ
	Nguyễn Minh Khôi		0	0	Con
	Nguyễn Minh Khuê		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
	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

	Lê Văn Anh		0	0	Bố
	Vũ Thị Dần		0	0	Mẹ
	Lê Thị Thu Hương		0	0	Chị gái
	Lê Thị Nhung		0	0	Em gái
5	Vũ Thị Phương	TV. HĐQT 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 Kiêm		0	0	Chồng
	Phạm Quang Anh		0	0	Con
	Phạm Tuấn Minh		0	0	Con
	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 Đưa		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

