

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: 08 /2024 -TH1-VP
V/v: CBTT- Báo cáo tình hình quản trị
năm 2023

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2024

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

- Công ty: Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam
- Mã chứng khoán: TH1
- Trụ sở chính: Số 46 Ngô Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: 024.38265190
- Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Thị Huyền Linh**
Địa chỉ: P408, Nhà A TT BTL BP, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- Nội dung thông tin công bố:
Công bố Báo cáo tình hình quản trị năm 2023 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 22/01/2024.

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



Nguyễn Thị Huyền Linh

Số: 01 /2024/HĐQT-TH1
V/v: Báo cáo tình hình quản trị
Công ty năm 2023

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2024

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: (024) 38265190
- 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 2023):

- Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty được tổ chức vào ngày 28/4/2023;
- Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-ĐHĐCĐ-2023	28/4/2023	<ol style="list-style-type: none">Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, BCTC năm 2022 đã kiểm toán và Kế hoạch SXKD năm 2023.Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 và dự kiến mức thù lao năm 2023.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo cả năm 2023):

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	7	100%	
2	Nguyễn Thị Thu Hoài	TV	28/4/2021	4	57%	Đã UQ cho ông Nguyễn Vĩnh Huy đại diện tham dự và ký tên lên các BB họp HĐQT từ ngày 05/7/2023
3	Vũ Thị Phương	TV	28/4/2021	7	100%	
4	Lê Tuấn Điệp	TV	28/4/2021	7	100%	

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 2023. 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 2023):

STT	Số nghị quyết/quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1	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
2	34/2023/NQ-HĐQT	30/3/2023	Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động với người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam – Xí nghiệp may Xuất khẩu Hải Phòng.
3	37/2023/NQ-HĐQT	27/6/2023	Miễn nhiệm chức danh Giám đốc chi nhánh Công ty Cổ phần XNK Tổng hợp I Việt Nam – (Thành phố Hà Nội) đối với ông Tạ Quốc Sự kể

			từ ngày 01/7/2023.
4	37a/2023/NQ-HĐQT	27/6/2023	Bổ nhiệm chức danh Giám đốc chi nhánh Công ty Cổ phần XNK Tổng hợp I Việt Nam – (Thành phố Hà Nội) đối với ông Nguyễn Mạnh Cường thời hạn 03 năm kể từ ngày 01/7/2023.
4	37b/2023/NQ-HĐQT	27/6/2023	Thay đổi Giấy Chứng nhận hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần XNK Tổng hợp I Việt Nam – (Thành phố Hà Nội)
5	38/2023/NQ-HĐQT	30/6/2023	Thông qua việc bổ nhiệm bà Vũ Thị Phương giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty Cổ phần XNK Tổng hợp I Việt Nam thời hạn 03 năm kể từ ngày 01/7/2023.
6	46/2023/NQ-HĐQT	20/11/2023	Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần XNK Tổng hợp I Việt Nam đối với bà Vũ Thị Phương thời hạn 05 năm kể từ ngày 20/11/2023.
7	47/2023/NQ-HĐQT	20/11/2023	Thay đổi Giấy Chứng nhận hoạt động Công ty Cổ phần XNK Tổng hợp I Việt Nam
8	48/2023/NQ-HĐQT	19/12/2023	Thông qua việc thay đổi nhân sự tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty TNHH Phát triển Đệ Nhất.
9	49/2023/NQ-HĐQT	25/12/2023	Bổ nhiệm chức danh Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần XNK Tổng hợp I Việt Nam đối với bà Mai Thu Hà thời hạn 05 năm kể từ ngày 01/01/2024.
10	49a/2023/NQ-HĐQT	25/12/2023	Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần XNK Tổng hợp I Việt Nam đối với bà Mai Thu Hà kể từ ngày 01/01/2024.
10	50/2023/NQ-HĐQT	25/12/2023	Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần XNK Tổng hợp I Việt Nam đối với bà Nguyễn Thanh Thúy thời hạn 05 năm kể từ ngày 01/01/2024.

III. Ban Kiểm soát (Báo cáo cả năm 2023):

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	0		
2	Lê Thị Thu Hương	Thành viên	28/4/2021	0		
3	Phạm Thị Thảo	Thành viên	28/4/2021	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;
- Thực hiện việc lựa chọn công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên 2023;
- 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	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Thị Thu Hoài	Tổng Giám đốc	01/10/2020	20/11/2023
2	Vũ Thị Phương	Tổng Giám đốc	20/11/2023	
3	Mai Thu Hà	Kế toán trưởng	22/4/2022	01/01/2024
4	Mai Thu Hà	Giám đốc Tài chính	01/01/2024	
5	Nguyễn Thanh Thúy	Kế toán trưởng	01/01/2024	

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 2023) 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 2023):

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 2023 với Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC ngày 29/6/2023.

Nơi gửi:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN HUY

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY (báo cáo cả năm 2023)

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	Nguyễn Vĩnh Huy	CT. HĐQT	09/03/2018		
2	Nguyễn Thị Thu Hoài	TV. HĐQT	01/10/2015		
3	Vũ Thị Phương	Tổng Giám đốc	15/01/2020		
4	Lê Tuấn Điệp	TV HĐQT	09/03/2018		
5	Phạm Thị Chiến	Trưởng BKS	08/04/2016		
6	Lê Thị Thu Hương	TV.BKS	28/04/2021		
7	Phạm Thị Thảo	TV.BKS	22/06/2020		
8	Mai Thu Hà	GD Tài chính	01/04/2016		
9	Nguyễn Thanh Thúy	Kế toán trưởng	01/01/2024		
10	Nguyễn Thị Huyền Linh	Người được UQ CBTT	01/01/2024		

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

(Báo cáo cả năm 2023)

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	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
2	Nguyễn Thị Thu Hoài	TV HĐQT	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
3	Lê Tuấn Điệp	TV HĐQT	0	0	
	Lưu Thị Thanh Huyền		0	0	Vợ
	Lê Huệ Chi		0	0	Con
	Lê Vân Anh		0	0	Bố
	Vũ Thị Dần		0	0	Mẹ
	Lê Thị Thu Hường		0	0	Chị gái
	Lê Thị Nhung		0	0	Em gái
4	Vũ Thị Phương	Tổng Giám đốc	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
5	Phạm Thị Chiến	Trưởng BKS	0	0	
	Phạm Văn Kiểm		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
6	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
7	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
8	Mai Thu Hà	GĐ Tài chính	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
9	Nguyễn Thanh Thúy	KT trưởng	0	0	
	Nguyễn Tiến Thành		0	0	Bố
	Nguyễn Thị Thanh Thủy		0	0	Mẹ
	Nguyễn Tiến Thảo		0	0	Em trai

	Trương Ngọc Hiền		0	0	Chồng
	Trương Quang Tài		0	0	Con
	Trương Quang Tuệ		0	0	Con
10	Nguyễn Thị Huyền Linh	Người được UQ CBTT	0	0	
	Nguyễn Ngọc Quyết		0	0	Bố
	Lê Thị Hải Yến		0	0	Mẹ
	Nguyễn Đức Thịnh		0	0	Em trai
	Nguyễn Hồng Tú Anh		0	0	Chồng
	Nguyễn Hồng Nhung		0	0	Con
	Nguyễn Tuấn Kiệt		0	0	Con

