

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

Số: 86/2025 -TH1-VP

V/v: CBTT – Báo cáo tình hình quản trị  
Bán niên năm 2025

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2025

**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, phường Cửa Nam, TP. Hà Nội
4. Điện thoại: 024.38265190
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Thị Huyền Linh**  
Địa chỉ: P408, Nhà A1 TT BTL BP, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
6. Nội dung thông tin công bố:  
Công bố Báo cáo tình hình quản trị bán niên năm 2025 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.gel.com.vn](http://www.gel.com.vn) vào ngày 25/7/2025.

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

**Phụ lục V**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020  
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CP XNK  
TỔNG HỢP I VIỆT NAM**

Số: 01 /2025/HĐQT-TH1

V/v: Báo cáo tình hình quản trị  
bán niên năm 2025

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2025

**BÁO CÁO**

**Tình hình quản trị bán niên công ty  
(Năm 2025)**

**Kính gửi:**

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam**
- Địa chỉ trụ sở chính: **46 phố Ngô Quyền, phường Cửa Nam, 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.**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
-----	---------------	------	----------



01	01/NQ-ĐHĐCĐ-2025	24/4/2025	1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, BCTC năm 2024 đã kiểm toán và Kế hoạch SXKD năm 2025. 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025. 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025. 4. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. 5. Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 và dự kiến mức thù lao năm 2025.
----	------------------	-----------	--

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo bán niên năm 2025)

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

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

### 2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Vĩnh Huy	02	100%	
2	Vũ Thị Phương	02	100%	
3	Lê Tuấn Điệp	02	100%	

### 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

### 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

### 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo bán niên năm 2025):

STT	Số nghị quyết/quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	66/2025/NQ-HĐQT	25/2/2025	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm	100%

			2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ 2025.	
2	67/2025/NQ-HĐQT	12/3/2025	Thông qua việc Bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký HĐQT	100%

**III. Ban kiểm soát (Báo cáo bán niên năm 2025):**

**1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):**

STT	TV. BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV. BKS	Trình độ chuyên môn
1	Phạm Thị Chiến	Trưởng ban	28/4/2021	Thạc sĩ
2	Lê Thị Thu Hương	Thành viên	28/4/2021	Thạc sĩ
3	Phạm Thị Thảo	Thành viên	28/4/2021	Đại học

**2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán**

STT	TV. BKS	Số buổi họp BKS	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Thị Chiến	1	100%	100%	
2	Lê Thị Thu Hương	1	100%	100%	
3	Phạm Thị Thảo	1	100%	100%	

**3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành 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.

**4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc**



điều hành 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 2025 của Công ty theo ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên 2025;
  - 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.
5. Hoạt động khác của BKS: không có.

**IV. Ban điều hành**

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Vũ Thị Phương	12/12/1982	Tổng Giám đốc	Đại học	20/11/2023
2	Mai Thu Hà	06/12/1983	Giám đốc Tài chính	Thạc sĩ	01/01/2024
3	Nguyễn Thanh Thúy	15/6/1985	Kế toán trưởng	Thạc sĩ	01/01/2024

**V. Kế toán trưởng**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Thanh Thúy	15/6/1985	Thạc sĩ	01/01/2024

**VI. Đào tạo về quản trị công ty:**

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo bán niên năm 2025) 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 (Phụ lục 1 đính kèm).
2. Giao dịch 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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
	Không có	Không có	Không có	Không có	Không có	Không có	Không có	

*Ghi chú/Note: số Giấy NSH\*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

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.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
	Không có	Không có	Không có	Không có	Không có	Không có	Không có	Không có	

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác.

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo bán niên năm 2025)**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Phụ lục 2 đính kèm).
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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 cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
	Không có	Không có	Không có	Không có	Không có	Không có	Không có

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác**

Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 với Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC ngày 08/7/2025.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



**NGUYỄN VĨNH HUY**