

CÔNG TY CỔ PHẦN
XNK TỔNG HỢP I VIỆT NAM

Số: 59/2025 -TH1-VP
V/v: CBTT – Thông tin QTCT 2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 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, P. Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
4. Điện thoại: 024.38265190 Email: gexim@gel.com.vn
5. 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.

6. Nội dung thông tin công bố:

Cung cấp thông tin về quản trị công ty 2024.

Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty: www.gel.com.vn vào ngày 19/5/2025.

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

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Thị Huyền Linh

THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2024

Tên công ty: Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam

Mã chứng khoán: TH1

(Đính kèm Công văn số 1000/QLNY-SGDHN ngày 14/5/2025 của Sở GDCK Hà Nội)

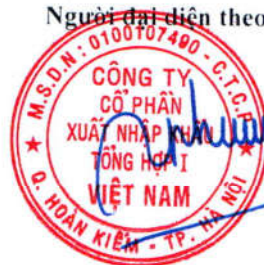
STT	Tiêu chí đánh giá	Năm 2024	
		Câu trả lời	Cung cấp thông tin bổ sung (nếu có)
1	Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	0	
2	Mô hình công ty (1 hoặc 2)	1	
	- 1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020		
	- 2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020		
3	Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	1	
4	Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 (Có/Không)?	Có	
5	Công ty có Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP	Có	
6	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên / Bất thường	25/04/2024	
7	Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo	04/04/2024	
8	Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	25/04/2024	
9	Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	1	
10	Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không	
11	Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	0	
12	Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	0	
13	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị	3	
14	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	0	
15	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không	
16	Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị	2	
17	Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	0	
18	Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/	0	

19	Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)	Không	
20	Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty	Có	
21	Trường BKS có làm việc chuyển trách tại công ty không?	Không	
22	Số lượng TV Ban Kiểm soát	3	
23	Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có)	0	
24	Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có)	2 - Phạm Thị Chiên: Kế toán trưởng Công ty CP Chứng khoán Quốc gia - Lê Thị Thu Hương: Kế toán trưởng Công ty TNHH Phát triển Độ Nhất	
25	Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước khi được bầu vào BKS (Có/Không)	Không	
26	Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát	1	
27	Công ty có Ủy ban kiểm toán không (Có/Không)	Không	
28	Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT?	0	
29	Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán	0	
30	Số lượng cuộc họp Ủy ban kiểm toán	0	
31	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có	
32	Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Có	
33	Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không	

Người lập biểu


Nguyễn Thị Huyền Linh

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Thị Phương