

Số: 133/2019-TH1-VP

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2019

**BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

| STT |  | Câu hỏi   | Trả lời    |
|-----|--|---|------------|
| 1   | <b>Thông tin chung</b>   | Mã chứng khoán  | TH1        |
| 2   |  | Tỷ lệ sở hữu của cổ đông nhà nước   | 0%         |
| 3   |  | Cơ cấu tổ chức quản lý:   |            |
|     |  | - Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp  | Có         |
| 4   |  | Công ty có ban kiểm toán nội bộ không?  | Không      |
| 5   |  | Số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty  | 01         |
| 6   |  | Ngày ban hành Điều lệ Công ty (bản mới nhất)  | 9/3/2018   |
| 7   |  | Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014  | Có         |
| 8   |  | Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên   | 25/04/2019 |
| 9   |  | Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông   | 25/04/2019 |
| 10  |  | Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ   | 25/04/2019 |
| 11  |  | Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức ĐHĐCĐ, Nghị quyết ĐHĐCĐ không?                   | Không      |
| 12  |  | Số lần bị SGĐCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về ĐHĐCĐ? | Không      |
| 13  | Số lần bị UBCKNN nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về ĐHĐCĐ? | Không   |            |
| 14  | <b>Hội đồng quản trị</b>   | Số lượng thành viên HĐQT hiện nay   | 05         |
| 15  |  | Số lượng thành viên HĐQT độc lập  | 03         |
| 16  |  | Tỷ lệ thành viên HĐQT độc lập/Tổng số thành viên HĐQT                                     | 3/5        |
| 17  |  | Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc không?   | Không      |
| 18  |  | Số lượng cuộc họp HĐQT 6 tháng đầu năm 2019   | 3          |
| 19  |  | Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT không?                                  | Không      |



|    |                      |   |       |
|----|----------------------|---|-------|
| 20 |                      | Tên các tiểu ban trực trực thuộc HĐQT   |       |
| 21 |                      | Công ty có thành viên HĐQT độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không?  | Không |
| 22 | <b>Ban Kiểm soát</b> | Số lượng kiểm soát viên hiện nay  | 03    |
| 23 |                      | Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên: Phạm Thị Chiến   | 01    |
| 24 |                      | Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan nếu có) | 0     |
| 25 |                      | Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý?  | 0     |
| 26 |                      | 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 3 năm trước đó                         | 0     |
| 27 |                      | Số lượng cuộc họp BKS trong 6 tháng đầu năm 2019  | 02    |
| 28 | <b>Vấn đề khác</b>   | Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định?  | Có    |
| 29 |                      | Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp ĐHCĐ thường niên?  | Không |
| 30 |                      | Công ty có bị Sở Giao dịch chứng khoán hoặc UBCKNN nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không?  | Không |

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



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Thị Thu Hoài*

