

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XNK TỔNG HỢP I VIỆT NAM

Số: .08.../2024 -TH1-VP

V/v: CBTT - Báo cáo tình hình quản trị  
năm 2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2025

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

- Công ty: Công ty Cổ phần 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 bán niên năm 2024 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](http://www.ge1.com.vn) vào ngày 23/01/2025.

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

## 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: 02 /2024/HĐQT-TH1

V/v: Báo cáo tình hình quản trị  
năm 2024

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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2025

## BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty

(Năm 2024)

### 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, 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.

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-2024	25/4/2024	<p>1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, BCTC năm 2023 đã kiểm toán và Kế hoạch SXKD năm 2024.</p> <p>2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.</p> <p>3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.</p> <p>4. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.</p> <p>5. Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 và dự kiến mức thù lao năm 2024.</p> <p>6. Thông qua tờ trình phê duyệt đơn từ nhiệm TV. HĐQT của bà Nguyễn Thị Thu Hoài.</p>
----	------------------	-----------	--

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024)

### 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	Nguyễn Thị Thu Hoài	TV	28/4/2021 / 25/4/2024
3	Vũ Thị Phương	TV	28/4/2021
4	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	01	100%	
2	Nguyễn Thị Thu Hoài	0	0%	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	01	100%	
4	Lê Tuấn Điệp	01	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 năm 2024):

STT	Số nghị quyết/quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỉ lệ thông qua
1	52/2024NQ-HĐQT	06/3/2024	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ 2024.	100%

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2024):

#### 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, BĐH 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 2024 của Công ty theo ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên 2024;
- 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/Board of Management

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	Kế toán trưởng	Thạc sĩ	22/4/2022 / 01/01/2024
3	Mai Thu Hà	06/12/1983	Giám đốc Tài chính	Thạc sĩ	01/01/2024
4	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 năm 2024) 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 ĐHCĐ/ 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 năm 2024)**

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 2024 với Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC ngày 20/6/2024.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



**NGUYỄN VĨNH HUY**



	Nguyễn Ngọc Trung					01/10/2015	25/4/2024		Chồng
	Nguyễn Ngọc Thảo Linh					01/10/2015	25/4/2024		Con
	Nguyễn Quang Minh					01/10/2015	25/4/2024		Con
	Vũ Thị Hoàng Vóc					01/10/2015	25/4/2024		Mẹ
	Nguyễn Duy Hân					01/10/2015	25/4/2024		Anh trai
	Nguyễn Thị Vân Hoa					01/10/2015	25/4/2024		Chị gái
	Nguyễn Thị Hồng Vân					01/10/2015	25/4/2024		Chị gái
3	Vũ Thị Phương		TV.HĐQT/ Tổng Giám đốc			15/01/2020			TV.HĐQT/ Tổng Giám đốc
	Vũ Ngọc Bình					15/01/2020			Bố
	Cao Thị Nụ					15/01/2020			Mẹ

	Đình Mạnh Hùng					15/01/2020			Chồng
	Đình Thái An					15/01/2020			Con
	Đình Ngọc Minh					15/01/2020			Con
	Đình Minh Anh					15/01/2020			Con
	Vũ Ngọc Minh					15/01/2020			Anh trai
4	Lê Tuấn Điệp		TV HĐQT			09/03/2018			TV.HĐQT
	Lưu Thị Thanh Huyền					09/03/2018			Vợ
	Lê Huệ Chi					09/03/2018			Con
	Lê Văn Anh					09/03/2018			Bố
	Vũ Thị Dân					09/03/2018			Mẹ

	Lê Thị Thu Hường					09/03/2018			Chị gái
	Lê Thị Nhưng					09/03/2018			Em gái
5	Phạm Thị Chiến		Trưởng BKS			08/04/2016			Trưởng BKS
	Phạm Văn Kiếm					08/04/2016			Chồng
	Phạm Văn Phần					08/04/2016			Bố
	Nguyễn Thị Tuất					08/04/2016			Mẹ
	Phạm Thị Tâm					08/04/2016			Chị gái
	Phạm Thị Lý					08/04/2016			Chị gái
	Phạm Thị Huyền					08/04/2016			Em gái
	Phạm Ngọc Khởi					08/04/2016			Em trai
6	Lê Thị Thu Hương		TV.BKS			28/04/2021			TV.BKS

	Lê Thanh Đua					28/04/2021			Bố
	Đặng Thị Chiêm					28/04/2021			Mẹ
	Lê Thị Thu Thủy					28/04/2021			Chị gái
	Trần Trung Kiên					28/04/2021			Chồng
	Trần Bảo Long					28/04/2021			Con
	Trần Bảo Nam					28/04/2021			Con
7	Phạm Thị Thảo		TV.BKS			22/06/2020			TV.BKS
	Phạm Duy Nghệ					22/06/2020			Bố
	Nguyễn Thị Hồng					22/06/2020			Mẹ
	Phạm Thị Huế					22/06/2020			Chị gái
	Phạm Thị Hiền					22/06/2020			Em gái

	Phạm Duy Hậu					22/06/2020			Em trai
8	Mai Thu Hà		GĐ Tài chính			01/04/2016			NQLDN
	Mai Văn Hoàn					01/04/2016			Bố
	Vũ Thị Thơm					01/04/2016			Mẹ
	Mai Thanh Tùng					01/04/2016			Anh trai
	Hoàng Anh Điệp					01/04/2016			Chồng
	Hoàng Thảo Linh					01/04/2016			Con
	Hoàng Tiến Minh					01/04/2016			Con
9	Nguyễn Thanh Thúy		Kế toán trưởng			01/01/2024			KTT
	Nguyễn Tiến Thành					01/01/2024			Bố
	Nguyễn Thị Thanh Thủy					01/01/2024			Mẹ



	Nguyễn Tiên Thảo					01/01/2024			Em trai
	Trương Ngọc Hiền					01/01/2024			Chồng
	Trương Quang Tài					01/01/2024			Con
	Trương Quang Tuệ					01/01/2024			Con
10	Nguyễn Thị Huyền Linh		Người được UQ CBTT			01/01/2024			Người được UQ CBTT
	Nguyễn Ngọc Quyết					01/01/2024			Bố
	Lê Thị Hải Yến					01/01/2024			Mẹ
	Nguyễn Đức Thịnh					01/01/2024			Em trai
	Nguyễn Hồng Tú Anh					01/01/2024			Chồng
	Nguyễn Hồng Nhung					01/01/2024			Con

	Nguyễn Tuấn Kiệt					01/01/2024			Con
11	Công ty CP Đầu tư và kinh doanh dịch vụ Rainbow			0109763507 05/10/2021 Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội	Số 7 Triệu Việt Vương, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội	05/10/2021			Công ty con
12	Công ty Cổ phần Bất động sản Tổng hợp I			0102634767 28/01/2008 Cấp thay đổi lần 14 ngày 28/08/2024 Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội	46 Ngô Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội	28/01/2008			Công ty con
13	Công ty Cổ phần Sam Nông nghiệp Công nghệ cao			6400357742 27/9/2016 Cấp thay đổi lần 8 ngày 10/05/2023 Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội	Thôn 10, xã Trường Xuân, huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông	04/5/2022			Công ty con
14	Công ty TNHH Phát triển Đệ Nhất			853/GP 04/5/1994 UBND về hợp tác đầu tư	53 Quang Trung, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội	28/8/2024			Công liên kết



	Nguyễn Minh Khôi					0	0	
	Nguyễn Minh Khuê					0	0	
2	Nguyễn Thị Thu Hoài		TV. HĐQT			0	0	
	Nguyễn Ngọc Trung					0	0	
	Nguyễn Ngọc Thảo Linh					0	0	
	Nguyễn Quang Minh					0	0	
	Vũ Thị Hoàng Vóc					0	0	
	Nguyễn Duy Hân					0	0	
	Nguyễn Thị Vân Hoa					0	0	



	Công ty TNHH Phát triển Đệ Nhất			853/GP 04/5/1994 UBNN về hợp tác đầu tư	53 Quang Trung, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0	
4	Lê Tuấn Điệp		TV HĐQT			0	0	
	Lưu Thị Thanh Huyền					0	0	
	Lê Huệ Chi					0	0	
	Lê Vân Anh					0	0	
	Vũ Thị Dần					0	0	
	Lê Thị Thu Hương					0	0	
	Lê Thị Nhung					0	0	
	Công ty Cổ phần Bất động sản Tổng hợp I			0102634767 28/01/2008 Cấp thay đổi lần 14 ngày 28/08/2024 Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội	46 Ngô Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0	
5	Phạm Thị Chiến		Trưởng BKS			0	0	
	Phạm Văn Kiểm					0	0	
	Phạm Văn Phần					0	0	
	Nguyễn Thị Tuất					0	0	
	Phạm Thị Tâm					0	0	

	Phạm Thị Lý					0	0	
	Phạm Thị Huyền					0	0	
	Phạm Ngọc Khởi					0	0	
6	Lê Thị Thu Hương		TV.BKS			0	0	
	Lê Thanh Đua					0	0	
	Đặng Thị Chiêm					0	0	
	Lê Thị Thu Thủy					0	0	
	Trần Trung Kiên					0	0	
	Trần Bảo Long					0	0	
	Trần Bảo Nam					0	0	
7	Phạm Thị Thảo		TV.BKS			15400	0.11%	
	Phạm Duy Nghệ					0	0	
	Nguyễn Thị Hồng					0	0	
	Phạm Thị Huế					0	0	
	Phạm Thị Hiền					0	0	
	Phạm Duy Hậu					0	0	

8	Mai Thu Hà		GD Tài chính			0	0	
	Mai Văn Hoành					0	0	
	Vũ Thị Thom					0	0	
	Mai Thanh Tùng					0	0	
	Hoàng Anh Điệp					0	0	
	Hoàng Thảo Linh					0	0	
	Hoàng Tiến Minh					0	0	
9	Nguyễn Thanh Thúy		Kế toán trưởng			0	0	
	Nguyễn Tiến Thành					0	0	
	Nguyễn Thị Thanh Thủy					0	0	
	Nguyễn Tiến Thảo					0	0	
	Trương Ngọc Hiển					0	0	
	Trương Quang Tài					0	0	
	Trương Quang Tuệ					0	0	
10	Nguyễn Thị Huyền Linh		Người được UQ CBTT			0	0	
	Nguyễn Ngọc Quyết					0	0	



	Lê Thị Hải Yến					0	0	
	Nguyễn Đức Thịnh					0	0	
	Nguyễn Hồng Tú Anh					0	0	
	Nguyễn Hồng Nhưng					0	0	
	Nguyễn Tuấn Kiệt					0	0	