

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

Số: 83/2026 -TH1-VP

V/v: CBTT – Báo cáo tình hình quản trị
bán niên năm 2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2026

**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 2026 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 vào ngày 21/7/2026.

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: 01/2026/HĐQT-TH1

V/v: Báo cáo tình hình quản trị
bán niên năm 2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2026

BÁO CÁO

**Tình hình quản trị bán niên công ty
(Năm 2026)**

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-2026	24/4/2026	1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, BCTC năm 2025 đã kiểm toán và Kế hoạch SXKD năm 2026. 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 4 (2021-2026) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 5 (2026-2031). 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 4 (2021-2026) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 5 (2026-2031). 4. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026. 5. Thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty. 6. Thông qua tờ trình báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2025 và dự kiến mức thù lao năm 2026. 7. Thông qua tờ trình bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 5 (2026-2031).

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo bán niên năm 2026)

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	24/4/2026
2	Vũ Thị Phương	TV	24/4/2026
3	Lê Tuấn Điệp	TV	24/4/2026

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	06	100%	
2	Vũ Thị Phương	06	100%	
3	Lê Tuấn Điệp	06	100%	

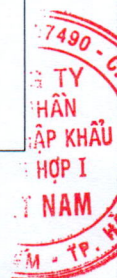
3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:
4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):
5. Các Nghị quyết/Quyết định đã công bố của Hội đồng quản trị (Báo cáo bán niên năm 2026):

STT	Số nghị quyết/quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỉ lệ thông qua
1	01/2026/NQ-HĐQT	24/4/2026	Thông qua Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031.	100%
2	03/2026/NQ-HĐQT	18/5/2026	Thông qua việc sửa đổi bổ sung và Ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam.	100%
3	04/2026/NQ-HĐQT	18/5/2026	Thông qua việc Thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp của Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam.	100%
4	06/2026/NQ-HĐQT	30/6/2026	Thông qua việc Tái bổ nhiệm chức danh Giám đốc – Người đại diện pháp luật Chi nhánh Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam – (thành phố Hà Nội).	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo bán niên năm 2026):

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	24/4/2026	Thạc sĩ
2	Lê Thị Thu Hương	Thành viên	24/4/2026	Thạc sĩ
3	Phạm Thị Thảo	Thành viên	24/4/2026	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 2026 của Công ty theo ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên 2026;
- 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	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 2026) 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.

[illegible]

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): *Không có.*

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: *Không có.*

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: *Không có.*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo bán niên năm 2026)

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Phụ lục 2 đính kèm).
- 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 2026 với Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC ngày 30/6/2026.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



NGUYỄN VĂN HUY