

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỐNG NHẤT HÀ NỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01 /2025/QC-TNHN

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2025

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội được thông qua ngày 28/12/2021;

Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Thống Nhất Hà Nội ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- 1.1 Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (sau đây gọi là "Đại hội") của Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội.
- 1.2 Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham dự họp Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.
- 1.3 Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện các quy định theo Quy chế này.

CHƯƠNG II
**ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ
CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội

Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của cổ đông có tên trong danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội.

Điều 3. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội

- 3.1 Được Ban Tổ chức thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội;
- 3.2 Phát biểu và biểu quyết tất cả các nội dung trong chương trình Đại hội thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội;
- 3.3 Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết sau khi đăng ký tham dự với ban kiểm tra tư cách cổ đông;
- 3.4 Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội;

- 3.5 Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự họp Đại hội muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký ngay và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội những vấn đề chưa biểu quyết, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp và hiệu lực của các đợt biểu quyết tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng. Trường hợp Ban Kiểm phiếu đang tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết thì cổ đông không có quyền biểu quyết.

Điều 4. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội

- 4.1 Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự họp Đại hội phải đăng ký tham dự với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và phải xuất trình các giấy tờ sau:
- a) Trường hợp cổ đông là cá nhân cần mang theo: CMTND/CCCD/CC hoặc hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.
 - b) Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho cá nhân khác tham dự đại hội cần mang theo: (i) CMTND/CCCD/CC hoặc hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người nhận ủy quyền, (ii) Giấy ủy quyền hợp lệ **theo đúng mẫu của Công ty**.
 - c) Trường hợp cổ đông là tổ chức cần mang theo: (i) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/quyết định thành lập có chứng thực hợp lệ, (ii) CMTND/CCCD/CC hoặc hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người đại diện theo pháp luật.
 - d) Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác dự họp đại hội cần mang theo: (i) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/quyết định thành lập có chứng thực hợp lệ, (ii) CMTND/CCCD/CC hoặc hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người nhận ủy quyền, (iii) giấy ủy quyền hợp lệ **theo đúng mẫu của công ty**.
- 4.2 Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều khiển của Chủ tọa đại hội và tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội.
- 4.3 Giữ gìn an ninh trật tự và không gây rối loạn hay lộn xộn trong Đại hội.
- 4.4 Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội, có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp Cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội, phải liên hệ với Ban Tổ chức để thông báo và nộp ý kiến (nếu có) bằng văn bản của cá nhân về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo và nộp ý kiến bằng văn bản của cá nhân với Ban Tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả các vấn đề được biểu quyết tại Đại hội.
- 4.5 Khi tham dự Đại hội, nếu có câu hỏi cần phát biểu khi thảo luận: mỗi cổ đông phát biểu trong thời lượng tối đa **05 phút**. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa có thể yêu cầu cổ đông lập các câu hỏi, kiến nghị thành văn bản, Ban Thư ký Đại hội thu nhận và Đoàn Chủ tọa trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời cổ đông bằng hình thức phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội

- 5.1 Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sẽ do chủ tịch HĐQT công ty làm chủ tọa Đại hội;
- 5.2 Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
- 5.3 Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trình tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số các cổ đông tham dự;
- 5.4 Chủ tọa có thể yêu cầu tất cả người tham dự Đại hội chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác; yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự Đại hội; trục xuất những người không tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến trình bình thường của Đại hội hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp;
- 5.5 Bất cứ lúc nào Chủ tọa có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu thấy rằng:
- a) Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;
 - b) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

5.6 Điều hành phần trao đổi, thảo luận:

- a) Chủ tọa có quyền chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong Chương trình Đại hội. Chủ tọa sẽ không giải thích các nội dung có tính chất chuyên môn, phục vụ yêu cầu riêng biệt của cá nhân cổ đông;
- b) Đối với các câu hỏi không liên quan trực tiếp đến nội dung ĐHĐCĐ 2025 nhưng thuộc phạm vi quyền và lợi ích của cổ đông sẽ được Ban Thư ký tập hợp và Đoàn Chủ tọa sẽ trả lời bằng hình thức khác phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
- c) Các câu hỏi, ý kiến không kịp trả lời trong ĐHĐCĐ 2025 do thời gian có hạn cũng sẽ được Đoàn Chủ tọa trả lời bằng hình thức khác đến cổ đông đưa ra câu hỏi, ý kiến đó.

Điều 6. Đoàn chủ tịch

- 6.1 Đoàn Chủ tịch bao gồm 03 người: 01 chủ tịch và 02 thành viên.
- 6.2 Chủ tịch HĐQT là người Chủ tọa của Đại hội (Chủ tịch đoàn). Chủ tịch đoàn điều hành Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
- 6.3 Nhiệm vụ của đoàn Chủ tịch:
 - a) Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình dự kiến của Hội đồng quản trị đã được Đại hội thông qua;
 - b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c) Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - e) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- 6.4 Nguyên tắc làm việc của đoàn Chủ tịch: Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 7. Ban Thư ký Đại hội

- 7.1 Ban Thư ký gồm 02 người do Chủ tọa cử và thông báo để Đại hội biết. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội về nhiệm vụ của mình.
- 7.2 Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa như ghi chép biên bản về diễn biến cuộc họp Đại hội, dự thảo các văn kiện, kết luận, và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu; trình bày trước Đại hội về Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết của Đại hội.
- 7.3 Tiếp nhận Phiếu đăng ký phát biểu, ý kiến khiếu nại (nếu có) của cổ đông.

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách cổ đông, ban kiểm phiếu kiêm ban bầu cử

Ban kiểm tra tư cách cổ đông, ban kiểm phiếu kiêm ban bầu cử gồm 03 người, trong đó: 01 Trưởng ban và 02 thành viên.

- ❖ Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông lựa chọn, chỉ định có chức năng và nhiệm vụ như sau:
 - a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp: Kiểm tra các giấy tờ có liên quan theo quy định tại Khoản 4.1 Điều 4 của Quy chế này.
 - b) Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tài liệu họp, Thẻ biểu quyết;
 - c) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội.Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập Bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
- ❖ Ban kiểm phiếu kiêm ban bầu cử do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua trước Đại hội.
 - Ban kiểm phiếu kiêm ban bầu cử phải bảo đảm tính trung thực của việc kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cổ đông nếu để xảy ra sai phạm.
 - Ban kiểm phiếu kiêm ban bầu cử có nhiệm vụ:
 - a) Hướng dẫn cổ đông đến tham dự Đại hội cách sử dụng Thẻ biểu quyết;
 - b) Thực hiện việc kiểm đếm số phiếu biểu quyết theo từng loại: Đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết;

- c) Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội;
- d) Tổng hợp và Báo cáo Chủ tọa kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện **trên 50%** tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách Cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách để triệu tập cuộc họp Đại hội.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

- 10.1 Cuộc họp Đại hội dự kiến diễn ra trong 1/2 ngày theo lịch cụ thể do ban tổ chức Đại hội thông báo.
- 10.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội.
- 10.3 Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền muốn phát biểu ý kiến phải:
 - a) Đăng ký và nộp Phiếu đăng ký thảo luận tại Ban thư ký Đại hội. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu đã đăng ký trước trong giấy mời họp ĐHĐCĐ sẽ được ưu tiên phát biểu trước;
 - b) Được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;
 - c) Nội dung phát biểu phải ngắn gọn, đúng thời gian tham luận và phù hợp với Chương trình Đại hội.

Điều 11. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

- 11.1 Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội thông qua ngay trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ thời gian đối với các nội dung trong chương trình họp.
- 11.2 Trường hợp có thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo Giấy mời họp cho cổ đông, các thay đổi phải được Đại hội thông qua.

Điều 12. Biểu quyết và thông qua các vấn đề tại Đại hội

- 12.1 Mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được phát một "Thẻ biểu quyết" có ghi mã số của cổ đông/đại diện theo ủy quyền và tổng số cổ phần Cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện theo ủy quyền, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng. Thẻ biểu quyết dùng để biểu quyết các nội dung cần được thông qua tại Đại hội.
- 12.2 **Phương thức giơ thẻ biểu quyết**
 - a) Các nội dung biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết:
 - ✓ Thông qua Chương trình đại hội;
 - ✓ Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch;
 - ✓ Thông qua danh sách Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu kiêm ban bầu cử;
 - ✓ Thông qua Quy chế tổ chức đại hội;
 - ✓ Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS;
 - ✓ Thông qua Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
 - ✓ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có).
 - b) Cách biểu quyết bằng hình thức **giơ Thẻ biểu quyết**:
 - ✓ Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền biểu quyết từng nội dung trong chương trình Đại hội. Khi biểu quyết một vấn đề Đại hội đưa ra, các cổ đông biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết lên cao. Việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số phiếu biểu quyết "Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến".
 - ✓ Đối với từng vấn đề cần biểu quyết, Chủ tọa sẽ hỏi ý kiến của cổ đông theo trình tự: "Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến". Trường hợp cổ đông không giơ thẻ biểu quyết thì coi như không có ý kiến. Với từng vấn đề xin ý kiến, cổ đông chỉ được giơ Thẻ biểu quyết một lần.
 - ✓ Ngay sau khi hoàn thành phần biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

12.3 Phương thức bỏ phiếu kín (Phiếu biểu quyết)

- a) Các nội dung biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín:
- ✓ Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025;
 - ✓ Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2024 và KH SXKD năm 2025;
 - ✓ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
 - ✓ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;
 - ✓ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2025;
 - ✓ Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.
- b) Cách biểu quyết bằng hình thức **bỏ phiếu kín (Phiếu biểu quyết)**:
- ✓ Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tích (✓) vào một trong các ô Đồng ý/Không đồng ý/ Không có ý kiến với vấn đề cần lấy biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết; Ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết;
 - ✓ Sau khi hoàn thành, cổ đông và người đại diện theo ủy quyền bỏ phiếu vào trong hòm phiếu được đặt tại phòng họp;
 - ✓ Sau khi đảm bảo tất cả cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tham gia đại hội đã bỏ phiếu xong, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

12.4 Thể lệ biểu quyết

- a) Cú 01 (một) cổ phần tương đương với một biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự sẽ được cấp 01 Phiếu biểu quyết;
- b) Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi được số cổ đông sở hữu **trên 50%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành;
- c) Riêng đối với các vấn đề sau của Đại hội được thông qua nếu được số cổ đông đại diện **từ 65%** tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành:
- ✓ Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - ✓ Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - ✓ Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
 - ✓ Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
 - ✓ Tổ chức lại, giải thể công ty;
 - ✓ Các vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản họp ĐHĐCĐ. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu theo quy định.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 14. Trật tự Đại hội

- 14.1 Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do ban tổ chức Đại hội hướng dẫn. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của ban tổ chức Đại hội.
- 14.2 Cổ đông có nhu cầu sao chép tài liệu, ghi âm phải đăng ký với Ban Chủ tọa và hoàn toàn chịu trách nhiệm trong trường hợp có những thông tin sai lệch với nội dung Đại hội.
- 14.3 Giữ trật tự Đại hội, không sử dụng điện thoại di động trong quá trình họp. Tất cả các máy điện thoại khi mang vào cuộc họp phải để điện thoại ở chế độ rung.
- 14.4 Chấp hành quy chế tổ chức của ĐHĐCĐ và sự điều khiển cuộc họp của Chủ tọa.

Điều 15. Trường hợp tiến hành Đại hội không thành

- 15.1 Trường hợp cuộc họp Đại hội thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 10 Quy chế này thì việc triệu tập họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuộc họp Đại hội thường niên năm 2025 lần 1 dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các Cổ đông và các đại diện theo ủy quyền dự họp đại diện từ 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 15.2 Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 có quyền phê chuẩn.

CHƯƠNG V

HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 16. Hiệu lực thi hành

- 16.1 Quy chế này gồm 05 Chương, 16 Điều được thông qua và có hiệu lực thi hành tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội;
- 16.2 Chủ tọa có trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này;
- 16.3 Cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Lưu P.NS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Ngọc Tú

CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT HÀ NỘI
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01 /2025/BC-TN-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Kính gửi: **Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội**

Trước tiên, thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội (HĐQT) xin trân trọng chào mừng toàn thể Quý vị đại biểu, Quý vị cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

HĐQT xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ĐHĐCĐ) về hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 với các nội dung sau:

I. VỀ CƠ CẤU, TỔ CHỨC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Cơ cấu HĐQT năm 2025 như sau:

1. Ông Vũ Ngọc Tú - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Phạm Văn Minh - Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Đinh Vũ Minh Việt - Thành viên HĐQT
4. Ông Phí Trọng Thành - Thành viên HĐQT
5. Ông Vũ Hà Nam - Thành viên HĐQT

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024

Năm 2024, nhìn chung kinh tế thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn, diễn biến khó lường do sự gia tăng xung đột giữa các quốc gia, tăng trưởng thương mại yếu và niềm tin người tiêu dùng chậm phục hồi. Để phát triển sản xuất kinh doanh, Công ty đã nỗ lực rất nhiều để vượt qua mọi khó khăn. Tổng kết năm 2024, Công ty đã đạt mức doanh thu thuần là 182,72 tỷ đồng, sản lượng bán được hơn 128.000 xe đạp các loại. So sánh với cùng kỳ năm trước, doanh thu thuần đã tăng trưởng 3,5%. Công ty mở rộng thị trường vào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và thị trường xe đạp phía Nam. Trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế nói chung và của thị phần xe đạp nói riêng, việc công ty duy trì và tăng trưởng so với năm 2023 đã khẳng định cố gắng, nỗ lực của ban điều hành Công ty.

Đồng thời Công ty cũng tập trung đổi mới, cải thiện mẫu mã sản phẩm để phù hợp thị hiếu người tiêu dùng. Trong năm vừa qua, Công ty đã phát triển thêm 6 mẫu sản phẩm mới để đa dạng hóa phân khúc sản phẩm, hướng tới nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

Hệ thống kho xưởng, máy móc trang thiết bị sản xuất cũng tiếp tục được sắp xếp lại, nâng cấp, sửa chữa nhằm đảm bảo sản lượng cũng như chất lượng sản phẩm. Công ty đã đầu tư mua sắm tài sản cố định hơn 8 tỷ đồng với hệ thống sàn kho, gia tăng diện tích phục vụ sản xuất, hệ thống sơn tự động, hệ thống băng tải treo, máy kiểm tra độ bền và mức độ hoàn thiện của xe, hệ thống phần mềm phục vụ sản xuất cùng nhiều máy móc thiết bị khác.

III. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Ban điều hành trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty. Mặc dù còn nhiều khó khăn trong bối cảnh chung của nền kinh tế, nhưng Ban điều hành đã giúp công ty duy trì sự phát triển và ổn định được tình hình sản xuất kinh doanh cũng như đời sống của cán bộ công nhân viên.

HĐQT tin tưởng rằng với năng lực, phẩm chất và tinh thần cùng các giải pháp chắc chắn nhưng linh hoạt của Ban điều hành, Công ty sẽ từng bước tháo gỡ khó khăn, thách thức để nắm lấy những cơ hội trong thời gian tới.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2024

Hội đồng quản trị hoạt động theo chế độ tập trung dân chủ, quyết định theo đa số. Các Quyết định của HĐQT được ban hành theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và quy chế hoạt động của HĐQT trên cơ sở đảm bảo mọi lợi ích của Công ty. Trong năm 2024 HĐQT đã thông qua:

- Nghị quyết số 01/NQ-TN-HĐQT ngày 22 tháng 05 năm 2024 về việc thông qua các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Nghị quyết số 02/NQ-TN-HĐQT ngày 27 tháng 05 năm 2024 về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị.
- Nghị quyết số 03/NQ-TN-HĐQT ngày 17 tháng 06 năm 2024 về việc đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC).

V. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

Công ty tiếp tục giữ vững hoạt động sản xuất xe đạp, chủ động tích cực tìm kiếm các cơ hội hợp tác, phát triển kinh doanh các ngành nghề dựa trên nền tảng cơ khí có sẵn. Tiếp tục khai thác tối ưu lợi ích từ bất động sản, tiếp tục thực hiện chủ trương thoái vốn tại các công ty liên doanh liên kết để tập trung vốn cho lĩnh vực chính.

HĐQT đã xác định công tác tăng cường giám sát, sát sao chỉ đạo các hoạt động đảm bảo an toàn tài chính, đào tạo nguồn nhân lực và tiếp tục đầu tư máy móc công nghệ phục vụ sản xuất kinh doanh sẽ là yếu tố then chốt quyết định thành công của Công ty.

Công ty cần tiếp tục nghiên cứu đầu tư hệ thống máy móc công nghệ tự động tương tự như những nước phát triển để từng bước tiến tới nền sản xuất hiện đại đáp ứng được tiêu chuẩn quốc tế. Đồng thời Công ty cần chú trọng vào việc mở rộng chuỗi cung ứng, tìm kiếm các nguồn nguyên liệu đạt tiêu chuẩn, chất lượng để xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Châu Âu.

Song song với đó, việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, truyền thông, phát triển thương hiệu, nâng cao quản trị rủi ro về pháp lý, kiểm soát nội bộ, không ngừng chỉ đạo Ban điều hành sát sao trong công tác bảo vệ môi trường, an toàn lao động cũng được HĐQT đặc biệt quan tâm.

Một số chỉ tiêu tài chính cho năm 2025 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (ĐỒNG)
1	Tổng doanh thu	200.000.000.000
2	Tổng chi phí	195.000.000.000
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	5.000.000.000

Trên đây là báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025. Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và cho ý kiến để HĐQT hoàn thiện báo cáo làm căn cứ thực hiện.

Thay mặt HĐQT, xin gửi lời cảm ơn đến các Quý vị cổ đông đã tin tưởng và gắn bó cùng Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội trong năm qua. Xin chúc các Quý vị cổ đông, các vị khách quý mạnh khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng. Chúc đại hội thành công tốt đẹp.

HĐQT chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu P. NS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Ngọc Tú



CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT HÀ NỘI
BAN ĐIỀU HÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: *02* /BC-TN-BĐH

Hà Nội, ngày *13* tháng *5* năm 2025

BÁO CÁO

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội

Ban Điều hành xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ĐHĐCĐ) về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các nội dung sau:

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Những thuận lợi và khó khăn của Công ty

1.1 Thuận lợi:

Công ty đầu tư bổ sung, cũng như cải tiến nhiều công nghệ, máy móc, áp dụng công nghệ thông tin vào quản trị sản xuất kinh doanh;

Trung tâm bảo hành được thành lập đã đem lại cho người tiêu dùng những trải nghiệm dịch vụ tốt nhất đồng thời Công ty có được những đề xuất điều chỉnh để nâng cao chất lượng sản phẩm;

Các chương trình marketing được thực hiện có chiều sâu, tương tác trực tiếp tới người tiêu dùng, cùng nhiều hoạt động đồng hành cùng đại lý, nhà phân phối góp phần gia tăng mức độ nhận diện thương hiệu vì vậy sản lượng, doanh thu của Công ty có sự tăng trưởng hơn, tăng tính cạnh tranh với nhiều đối thủ trên thị trường;

Công ty thành lập chi nhánh, kho tại Miền Nam để tăng khả năng cung ứng hàng hóa kịp thời, rút ngắn thời gian bảo hành, nâng cao chất lượng dịch vụ sau bán hàng, tiếp tục duy trì khách hàng đại lý cũ, phát triển phân phối hàng tại Miền Nam theo chiều sâu thông qua các kênh bán hàng của hệ thống chuỗi Điện Máy Xanh, Aeon, thế giới xe đạp, nhờ đó mà sản phẩm của công ty đã hiện diện tại 28 tỉnh thành khu vực phía nam.

1.2 Khó khăn:

Bên cạnh những thuận lợi như đã nêu ở trên, Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội cũng gặp không ít khó khăn, thách thức, cụ thể như sau:

Do ảnh hưởng từ thị trường xuất khẩu quốc tế, một lượng lớn hàng tồn kho từ thị trường Trung Quốc tràn sang Việt Nam, tình trạng xe hàng giả, hàng nhái vẫn còn tồn đọng nên mặc dù có đầu tư vào thương hiệu và chiếm lĩnh lại thị phần của các hãng lắp ráp nhưng nhìn chung sự cạnh tranh trên thị trường vẫn rất gay gắt và khốc liệt.

Chiến tranh Nga - Ukraine tiếp tục dẫn đến chuỗi cung ứng nguyên vật liệu trên toàn cầu bị ảnh hưởng, giá nguyên vật liệu đầu vào, tỷ giá biến động mạnh ảnh hưởng rất lớn tới biên lợi nhuận của công ty.



Công ty còn 117 tỷ tiền đầu tư ngoài ngành (chiếm 49,3% vốn chủ sở hữu của Công ty) nên vẫn phải đi vay với lãi suất khá cao (một năm chịu hơn 3,3 tỷ chi phí lãi vay).

2. Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024

2.1 Công tác bán hàng:

Ban lãnh đạo Công ty đã nỗ lực tìm kiếm, duy trì hệ thống đại lý ở Miền Bắc và mở rộng và sâu vào thị trường Miền Nam, phù hợp với các khách hàng dự án. Nhờ những nỗ lực đó, năm 2024 công ty đã đạt được một số kết quả như sau:

- Bán được hơn 128.000 xe, doanh thu thuần ghi nhận 182,72 tỷ đồng, tăng trưởng 3,5% so với cùng kỳ năm trước;
- Mở rộng hệ thống phân phối trong miền Nam với hệ thống đại lý Miền Nam, các cửa hàng tại AEON và Điện máy xanh, Thế giới xe đạp, doanh thu của kênh bán hàng chuỗi tăng lên gấp 2 lần, qua đó doanh thu và sản lượng kênh bán hàng truyền thống khu vực phía nam tăng trưởng 95%, tăng từ 112 điểm bán lên 187 điểm bán và sản phẩm có mặt tại 60 tỉnh thành trên toàn quốc.
- Tổ chức chương trình hội nghị khách hàng trong Quý 4 năm 2024 giúp gắn kết, tri ân các Khách hàng đại lý đã đồng hành cùng Thống Nhất và khẳng định sự chuyên nghiệp, tạo dựng niềm tin trong lòng Khách hàng;

2.2 Công tác sản xuất:

Trong năm 2024, Công ty tiếp tục duy trì sắp xếp lại kho tàng, nhà xưởng đảm bảo ngăn nắp, khoa học và thuận tiện cho công tác sản xuất. Công ty chú trọng việc nâng cấp và sửa chữa những máy móc, thiết bị đã lạc hậu để nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm;

Nhiều cải tiến kỹ thuật được áp dụng đã cơ bản thay đổi công nghệ sản xuất, giúp giảm thời gian, tăng năng suất và cho ra những sản phẩm có chất lượng cao hơn;

Áp dụng thực hiện 5S, 4M vào trong công tác sản xuất, ban hành định mức vật tư chính, bố trí máy móc và sắp xếp lại mặt bằng các phân xưởng giúp cải thiện lưu trình sản xuất, gia tăng năng suất;

Đầu tư hơn 8 tỷ đồng cho việc mua sắm hệ thống máy móc, trang thiết bị mới để tăng năng suất. Cụ thể một số hạng mục đầu tư mua sắm lớn như: hệ thống sàn kho (2,3 tỷ đồng); hệ thống băng tải treo (1 tỷ đồng); máy đột dập cơ (300 triệu đồng); máy cắt giao tuyến (554 triệu đồng); máy test xe đạp (765 triệu đồng); hệ thống phần mềm quản lý sản xuất (1,6 tỷ đồng) và nhiều máy móc khác phục vụ sản xuất.

2.3 Chính sách nhân sự:

Cơ cấu quản lý đang từng bước được tái cấu trúc theo hướng tinh gọn. Công ty đã ban hành thêm nhiều quy chế, quy trình, quy định nhằm nâng cao chất lượng của công tác quản lý. Ban lãnh đạo và các cấp quản lý quan tâm, gần gũi với CBCNV để lắng nghe cũng như tiếp thu các ý kiến đóng góp để không ngừng hoàn thiện cơ chế và hệ thống quản lý;

Tổ chức các khóa đào tạo cho cán bộ nhân viên, quản lý cấp trung, cấp cao được thực hiện nhằm từng bước hoàn thiện kiến thức, kỹ năng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu của công ty trong giai đoạn phát triển tiếp theo;

Áp dụng nhiều chính sách, chế độ phúc lợi mới để người lao động yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với công ty.

2.4 Công tác tài chính, kế toán:

Như đã phân tích ở trên, năm 2024 Công ty đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng bằng sự nỗ lực của ban điều hành, doanh thu thuần từ bán hàng tăng trưởng 3,5% so với năm 2023, cụ thể:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (ĐỒNG)
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	182.721.191.151
2	Giá vốn hàng bán	150.320.463.527
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	32.400.727.624
4	Doanh thu hoạt động tài chính	534.800.534
5	Chi phí tài chính	3.421.091.024
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>3.421.091.024</i>
6	Chi phí bán hàng	12.212.130.933
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	12.354.396.848
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	4.947.909.353
9	Thu nhập khác	81.019.763
10	Chi phí khác	717.492.528
11	Lợi nhuận khác	(636.472.765)
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4.311.436.588
13	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	4.311.436.588

3. Công tác niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán UPCOM

Ngày 07 tháng 02 năm 2023, UBND đã có quyết định số 782/QĐ-UBND về việc quyết toán chi phí cổ phần hóa. Đến ngày 21 tháng 04 năm 2023, Công ty và đại diện bên giao Công ty TNHH MTV Thông Nhất đã chính thức ký biên bản bàn giao để hoàn thành công tác bàn giao vốn từ Nhà Nước sang công ty cổ phần.

Sau khi hoàn thành công tác bàn giao từ Công ty TNHH MTV Thống Nhất sang Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội, Công ty đã tích cực làm việc với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội niêm yết cổ phiếu của công ty trên sàn giao dịch chứng khoán UPCOM theo quy định.

Theo Quyết định số 1150/QĐ-SGDHN ngày 23/10/2024 của SGD Chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu và Thông báo số 4847/TB-SGDHN ngày 30/10/2024 của SGD Chứng khoán Hà Nội về việc chính thức đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội vào giao dịch trên thị trường đăng ký giao dịch (UPCOM) tại SGD Chứng khoán Hà Nội với những nội dung sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội
- Mã chứng khoán : TNV
- Ngày giao dịch đầu tiên : 08/11/2024

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Kế hoạch các chỉ tiêu tài chính năm 2025

Năm 2025, Công ty dự kiến sẽ đạt được một số kết quả như sau:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (ĐỒNG)
1	Tổng doanh thu	200.000.000.000
2	Tổng chi phí	195.000.000.000
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	5.000.000.000

2. Giải pháp thực hiện

Tập trung chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2025 và các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng/ban và các phòng/ban giao kế hoạch cụ thể cho từng CBCNV, cụ thể như sau:

2.1 Đối với bộ phận bán hàng và nghiên cứu phát triển sản phẩm mới:

- Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường, đặc biệt là thị trường mới miền Nam. Phát triển các sản phẩm mới nhằm đa dạng hóa phân khúc sản phẩm với định hướng trong giai đoạn hiện tại là tập trung chủ yếu vào dòng xe trung cấp và bình dân;
- Mục tiêu bán được 150.000 xe;
- Cho ra mắt: 05 sản phẩm mới;
- Tiếp tục mở rộng mạng lưới phân phối trên toàn quốc;
- Tìm kiếm và xuất khẩu ra thị trường quốc tế;
- Duy trì và giữ vững uy tín, thương hiệu và nâng cao vị thế trên thị trường;
- Thực hiện các chương trình marketing giúp cho thương hiệu xe đạp Thống Nhất lan tỏa đến cộng đồng và ăn sâu vào tiềm thức của người tiêu dùng;
- Đẩy mạnh chính sách bảo hành và các chính sách, dịch vụ sau bán hàng khác.

2.2 Đối với Bộ phận mua hàng:

- Tiếp tục xây dựng hệ thống chuỗi các nhà cung cấp với chất lượng đảm bảo, giá cả phù hợp; tìm kiếm các nguồn nguyên liệu mới, nâng cao tiêu chuẩn chất lượng, từng bước tiếp cận các nguồn nguyên vật liệu đảm bảo chỉ tiêu xuất khẩu tới các thị trường Mỹ, Châu Âu....

2.3 Đối với Bộ phận sản xuất:

- Đảm bảo năng suất và chất lượng, đáp ứng kịp thời yêu cầu của bộ phận bán hàng;
- Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư hiện đại hóa trang thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất;
- Đồng thời với việc nâng cấp máy móc thiết bị, Công ty tập trung chủ yếu vào nâng cao chất lượng sản phẩm, đưa việc sản xuất vào quản lý theo tiêu chuẩn hiện đại, áp dụng những mô hình quản lý sản xuất tiên tiến trên thế giới, tinh gọn bộ máy để nâng cao hiệu quả, năng suất làm việc của người lao động, qua đó gián tiếp nâng cao thu nhập cho cán bộ công nhân viên.

2.4 Đối với Bộ phận nhân sự:

- Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số toàn diện, có sự tham gia tích cực từ ban lãnh đạo, toàn bộ các phòng ban, cán bộ nhân viên;
- Phát triển văn hóa doanh nghiệp, định hướng xây dựng môi trường làm việc của công ty theo mô hình chuyên nghiệp, năng động, hiện đại;

Trên đây là báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban điều hành.

Ban điều hành báo cáo và kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban điều hành;
- Lưu P.NS.

**TM. BAN ĐIỀU HÀNH
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Đinh Vũ Minh Việt

CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT HÀ NỘI
BAN KIỂM SOÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03 /BC-TN-BKS

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG

CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thống nhất Hà Nội (TNBike) sau đây gọi tắt là Công ty;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 của TNBike;
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán năm 2024 được cung cấp bởi Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam ngày 26/03/2025.

Ban Kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 về tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025 như sau:

PHẦN I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2024

1. Nhiệm vụ đã thực hiện trong năm 2024

Ban kiểm soát với 03 thành viên đã thực hiện công việc theo chức năng và quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty, tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp và các quy chế nội bộ có liên quan nhằm kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật, thực hiện Điều lệ Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị công ty. Các công việc cụ thể đã thực hiện:

- Thực hiện giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ của công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý và điều hành Công ty;
- Cử thành viên đại diện tham dự các cuộc họp hàng kỳ và các cuộc họp bất thường để giám sát và đưa ra các kiến nghị kịp thời trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2024;
- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Điều hành;
- Giám sát và đôn đốc thường xuyên tình hình thu hồi công nợ tại Công ty, tiến độ bàn giao từ Công ty Nhà nước sang Công ty cổ phần;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét và thẩm tra Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam.
- Trong năm 2024, BKS không nhận được bất cứ yêu cầu nào của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ 5% cổ phần trở lên yêu cầu xem xét về hoạt động của Công ty, về việc quản trị điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc.



2. Kết quả của hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban Kiểm Soát

2.1. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam.

Các chỉ tiêu cơ bản theo Báo cáo tài chính kiểm toán như sau:

Đơn vị: VND

Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2024	Tại ngày 01/01/2024
- Tiền và các khoản tương đương tiền	13.469.348.268	4.674.738.074
- Phải thu khách hàng	20.500.227.225	20.456.012.954
Trong đó:		
<i>Công ty Cổ phần Sản xuất Dịch vụ và Thương mại Thiên Lam</i>	<i>6.178.649.575</i>	<i>6.178.649.575</i>
<i>Công nợ phải thu của nhà máy Đồng Đa cũ</i>	<i>1.959.252.543</i>	<i>1.959.252.543</i>
- Các khoản phải thu ngắn hạn	340.953.067	476.385.089
- Trả trước cho người bán	2.033.150.049	1.720.727.482
- Hàng tồn kho	74.118.886.914	67.388.012.833
- Tài sản ngắn hạn khác	1.832.351.318	2.319.816.727
- Tài sản thiếu chờ xử lý	0	0
- Tài sản cố định	58.944.760.959	55.687.870.373
- Đầu tư tài chính dài hạn	117.025.553.713	117.025.553.713
- Tài sản dài hạn khác	4.437.501.114	5.725.002.558
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	5.617.417.563	5.897.417.563
Tổng nguồn vốn	296.997.943.071	282.735.955.248
- Nợ ngắn hạn	79.993.100.067	69.838.148.832
- Nợ dài hạn	0	204.400.000
- Nguồn vốn chủ sở hữu	217.004.843.004	212.693.406.416
Trong đó:		
+ <i>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	<i>237.000.000.000</i>	<i>237.000.000.000</i>
+ <i>Lợi nhuận chưa phân phối</i>	<i>(20.002.749.763)</i>	<i>(24.314.186.351)</i>

(Nguồn: Trích BCTC đã được kiểm toán năm 2024)

Chỉ tiêu	Năm 2024
Doanh thu	
- Tổng doanh thu bán hàng và doanh thu tài chính	183.255.991.685
- Thu nhập khác	81.019.763

Tổng cộng thu	183.337.011.448
Chi phí	
- Giá vốn hàng bán	150.320.463.527
- Chi phí hoạt động tài chính	3.421.091.024
- Chi phí bán hàng	12.212.130.933
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	12.354.396.848
- Chi phí khác	717.492.528
Tổng cộng chi	179.025.574.860
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4.311.436.588
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	-
Lợi nhuận sau thuế TNDN	4.311.436.588

2.2. Về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty

Trong năm 2024, các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật. Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được ghi nhận đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

3. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành

3.1 Kết quả giám sát Hội đồng quản trị (HĐQT)

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình, tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật;
- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ phù hợp với yêu cầu công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của HĐQT và nội dung của các nghị quyết này tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật.

3.2 Kết quả giám sát Ban Điều hành

- Ban Điều hành đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các Quyết định, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, chủ động lập kế hoạch quản lý, kiện toàn bộ máy nhân sự;
- Ban Điều hành thường xuyên tổ chức các cuộc họp giao ban hàng tháng để triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong tháng, đồng thời đưa ra những chỉ đạo và biện pháp khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong công tác sản xuất kinh doanh;
- Ban Điều hành Công ty đã xây dựng, trình Hội đồng quản trị ban hành các quy chế, quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng ban trong Công ty, nội quy lao động và một số quy chế, quy định khác thuộc thẩm quyền.

4. Đánh giá sự phối hợp của Ban Kiểm soát với HĐQT và Ban Điều hành

Năm 2024, Ban Kiểm soát đã được Ban điều hành tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, được cung cấp đầy đủ thông tin qua các cuộc họp định kỳ và đột xuất của Ban điều hành, qua các nghị quyết, quyết định, các văn bản hướng dẫn của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các Phòng/Ban/Đơn vị chức năng có liên quan khác.

PHẦN II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2024, để thực hiện mục tiêu phát triển Công ty và nhằm bảo toàn nguồn vốn kinh doanh, Ban Kiểm Soát kiến nghị Hội đồng Quản trị và Ban điều hành như sau:

1. Đối với các khoản đầu tư:

Ban kiểm soát đề nghị Ban điều hành xây dựng phương án trình Đại hội đồng cổ đông xem xét xử lý khoản đầu tư không hiệu quả để tập trung nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh chính.

2. Tăng cường công tác quản trị rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh

- HĐQT và Ban Điều hành tiếp tục tăng cường công tác quản trị và điều hành, tạo điều kiện để Công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu tài chính mà Đại hội đồng cổ đông giao, đảm bảo lợi ích tối đa cho công ty và cổ đông của công ty;
- Thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất đảm bảo việc sử dụng nguồn vốn đạt hiệu quả cao;
- Khai thác tối đa lợi thế tại các vị trí kinh doanh của Công ty;
- Tăng cường quản trị công nợ, đảm bảo hiệu quả hoạt động của Công ty;
- Tập trung phát triển dự án chiến lược, dài hạn về xe đạp sang những thị trường tiềm năng khác;
- Có chiến lược đầu tư thích hợp, thận trọng triển khai các lĩnh vực đầu tư mới;
- Nâng cao tính hiệu lực và áp dụng nghiêm các biện pháp chế tài trong thực hiện các qui định, nội quy, quy chế hoạt động của Công ty;
- Hoạch định và có chính sách để bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Tăng cường công tác dự báo để hạn chế rủi ro trong các hoạt động kinh doanh.

PHẦN III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

1. Nâng cao năng lực và hiệu quả làm việc của từng thành viên Ban Kiểm soát;
2. Thường xuyên cập nhật các chế độ, chính sách của Nhà nước có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty; các nghị quyết, quyết định và các văn bản hướng dẫn của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc;
3. Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ chế độ, chính sách của Nhà nước, tuân thủ quy chế, quy trình nghiệp vụ và việc tuân thủ các văn bản hướng dẫn của Ban điều hành. Đảm bảo công tác kiểm tra, kiểm soát diễn ra theo một trình tự hợp lý, minh bạch và đạt hiệu quả cao;
4. Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên kỳ tới Ban Kiểm Soát thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025;
5. Giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của Ban điều hành có phù hợp với điều lệ của Công ty, phù hợp với chế độ hiện hành;
6. Giám sát quá trình công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
7. Xác định, đánh giá tính chính xác, đầy đủ, hợp lý của các thông tin trên báo cáo tài chính và báo cáo nghiệp vụ của Công ty. Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và báo cáo kiểm toán định kỳ hàng năm của Công ty;
8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Lưu P.NS, BKS.



TV, BAN KIỂM SOÁT

Chu Văn Vượng



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỐNG NHẤT HÀ NỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01 /2025/TTr-TN-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

**Về việc: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán
cho năm tài chính năm 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội.

Hội đồng quản trị đã phê duyệt Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội cho năm tài chính 2024 do Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam kiểm toán.

Căn cứ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn báo cáo tài chính đã được kiểm toán bao gồm: Báo cáo của Ban Giám đốc, Báo cáo kiểm toán, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu P.NS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Ngọc Tú

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỐNG NHẤT HÀ NỘI****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 02 /2025/TTr- TN-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

**Về việc: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán
Báo cáo tài chính 06 tháng và Báo cáo tài chính năm 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội;
- Căn cứ kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính 06 tháng và Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội.

Để việc kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng và Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội được thực hiện theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty, Ban điều hành Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 06 tháng và Báo cáo tài chính năm 2025 như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

Ban điều hành xin đề xuất với ĐHĐCĐ các tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

- Là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết, công ty đại chúng.
- Có uy tín về chất lượng dịch vụ kiểm toán, có đội ngũ kiểm toán viên với trình độ cao và nhiều kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của Công ty CP Thống Nhất Hà Nội về phạm vi và tiến độ thực hiện.
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty.
- Có mức phí hợp lý và phù hợp với chất lượng kiểm toán.

2. Đề xuất của Ban điều hành

Ban điều hành kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt:

- Danh sách ba (03) đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng và Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty:
 - + Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
 - + Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)
 - + Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam VAE
- Giao Tổng Giám đốc Công ty lựa chọn một (01) trong ba (03) đơn vị trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng và Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty và hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ, ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu P.NS.

**TM. BAN ĐIỀU HÀNH
CHỦ TỊCH HĐQT**



Vũ Ngọc Tú



TỜ TRÌNH**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025****Về việc: Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Phạm Văn Minh và ông Vũ Hà Nam;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên BKS của ông Nguyễn Hồ Ngọc.



Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ĐHĐCĐ) thông qua phương án miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ còn lại (2022 - 2026) với nội dung như sau:

1. Cơ cấu và danh sách nhân sự Hội đồng quản trị hiện tại:

STT	HỌ TÊN	CHỨC VỤ
1	Ông Vũ Ngọc Tú	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Phạm Văn Minh	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Ông Đinh Vũ Minh Việt	Thành viên HĐQT
4	Ông Vũ Hà Nam	Thành viên HĐQT
5	Ông Phí Trọng Thành	Thành viên HĐQT

Ngày 29/4/2025, ông Phạm Văn Minh đã có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT vì lý do cá nhân.

Ngày 05/5/2025, ông Vũ Hà Nam đã có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT vì lý do cá nhân.

→ Như vậy, HĐQT chỉ còn 03 thành viên.

2. Cơ cấu và danh sách nhân sự Ban kiểm soát hiện tại:

STT	HỌ TÊN	CHỨC VỤ
1	Ông Nguyễn Hồ Ngọc	Trưởng ban
2	Ông Chu Văn Vượng	Thành viên
3	Bà Nguyễn Hồng Thủy	Thành viên

Ngày 05/5/2025, ông Nguyễn Hồ Ngọc có đơn xin từ nhiệm thành viên BKS vì lý do cá nhân.

→ Như vậy, BKS chỉ còn 02 thành viên.

3. Đề xuất của Hội đồng quản trị:

Để đảm bảo sự cần thiết cho HĐQT, BKS có đủ thành viên thực hiện tốt công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua các nội dung sau:

3.1 Thông qua việc miễn nhiệm:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Phạm Văn Minh và ông Vũ Hà Nam;
- Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với ông Nguyễn Hồ Ngọc.

3.2 Thông qua số lượng cần bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ còn lại (2022 - 2026) như sau:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: 02 thành viên
- Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS: 01 thành viên

Tiêu chuẩn, thể lệ bầu cử: Theo Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

Kèm theo Tờ trình này: Mẫu đơn đề cử, ứng cử, SYLL, hướng dẫn ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Lưu P.NS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Ngọc Tú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT HÀ NỘI
(Nhiệm kỳ còn lại 2022 - 2026)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội

Tên cổ đông/đại diện nhóm cổ đông:

CCCD/CC/hộ chiếu/ĐKKD số:

Cấp ngày:

Nơi cấp:

Địa chỉ liên lạc:

Số cổ phần hiện đang nắm giữ/đại diện:

(Bằng chữ:)

Đồng ý đề cử Ông/Bà:

Sinh ngày:

CCCD/CC/hộ chiếu/ĐKKD số:

Cấp ngày:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ chuyên môn:

Làm ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thống nhất Hà Nội nhiệm kỳ còn lại (2022 - 2026) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty được tổ chức vào ngày 18/6/2025.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này.

....., ngày.....tháng.....năm 2025

Tài liệu kèm theo (giấy tờ của ứng viên
HĐQT/BKS):

- Bản gốc SYLL;
- Bản phô tô CCCD/CC/HC;
- Bản phô tô bằng cấp.

CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN ỨNG CỬ THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT HÀ NỘI
(Nhiệm kỳ còn lại 2022 - 2026)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội

Tên cổ đông:
CCCD/CC/hộ chiếu/ĐKKD số:
Cấp ngày:
Nơi cấp:
Địa chỉ liên lạc:
Số cổ phần hiện đang nắm giữ/đại diện:
(*Bằng chữ:*)

Ứng cử làm ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thống nhất Hà Nội nhiệm kỳ còn lại (2022 - 2026) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty được tổ chức vào ngày 18/6/2025.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này.

....., ngày.....tháng.....năm 2025

Tài liệu kèm theo (giấy tờ của người ứng cử HĐQT/BKS):

- Bản gốc SYLL;
- Bản photo CCCD/CC/HC;
- Bản photo bằng cấp.

CỔ ĐÔNG ỨNG CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)



Ảnh màu 4 x 6 mới
nhất có đóng giáp lai
của nơi đang công
tác hiện nay

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng để tham gia làm ứng viên thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội nhiệm kỳ còn lại 2022 - 2026)

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Nơi sinh:
4. Ngày tháng năm sinh:
5. Số CCCD:
Ngày cấp:
Nơi cấp:
6. Quốc tịch:
7. Dân tộc:
8. Quê quán:
9. Địa chỉ thường trú:
10. Nơi ở hiện tại:
11. Trình độ văn hóa:
12. Trình độ chuyên môn:

THỜI GIAN (Từ tháng/năm....đến tháng/năm)	ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO	CHUYÊN NGÀNH	BẰNG CẤP

Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội

Add: Số 10B, P.Tràng Thi, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội | Web: www.thongnhat.com.vn

Tel: 024 - 3857.2699 | Fax: 024 - 3857.2744

13. Quá trình công tác (nêu thời gian, đơn vị công tác, chức danh công việc):

THỜI GIAN (Từ tháng/năm....đến tháng/năm)	ĐƠN VỊ CÔNG TÁC	CHỨC DANH CÔNG VIỆC

14. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội:

15. Các chức danh tại các công ty khác (bao gồm cả chức danh HĐQT):

16. Danh sách người có liên quan của người khai (theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật chứng khoán 2019):

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Số CMND/CCCD/CC/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số GCN đăng ký doanh nghiệp, giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng cổ phần nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội (nếu có)	Mối quan hệ
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

004.
G T)
HÀN
NH
NỘI
- TP. P

17. **Số lượng và tỷ lệ sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội của bản thân và những người có liên quan (tính đến ngày chốt DS cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2025):**

Trong đó:

+ Bản thân:

+ Người có liên quan:

(Chi tiết thể hiện tại cột D của danh sách người có liên quan)

18. Quyền lợi, mâu thuẫn với lợi ích của Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội:
19. Các khoản nợ với Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội tính đến ngày lập Sơ yếu lý lịch này:

Người khai cam kết:

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ và tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỐNG NHẤT HÀ NỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 02/2025/QC-TNHN

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2025

QUY CHẾ

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua ngày 28/12/2021.

Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 được thực hiện theo các quy định sau:

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng bầu cử

1.1 Nguyên tắc bầu cử:

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) của Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội (sau đây gọi tắt là Công ty) được thực hiện theo nguyên tắc:

- Bầu cử công khai, trực tiếp bằng hình thức bỏ phiếu kín.
- Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Khoản 3, Điều 148 Luật doanh nghiệp năm 2020.

1.2 **Đối tượng có quyền bầu cử:** Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông được chốt vào ngày 08/5/2025.

1.3 **Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu thành viên HĐQT với nhiệm vụ cụ thể:**

- Tổng hợp, lập danh sách những người ứng cử và đề cử vào HĐQT, BKS để thông qua tại Đại hội.
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
- Giải quyết các khiếu nại về bầu cử thành viên HĐQT, BKS (nếu có).

Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên HĐQT, BKS

2.1 Số lượng:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ 2025 là: 02 thành viên
- Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ 2025 là: 01 thành viên

2.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:

a. **Tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT (theo Điều 40 Điều lệ công ty và Điều 157 Luật doanh nghiệp 2020):**

Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác.

b. Tiêu chuẩn làm thành viên BKS (theo Điều 52 Điều lệ công ty và Điều 169 Luật doanh nghiệp 2020):

Thành viên BKS phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

Điều 3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

3.1 Trước cuộc họp Đại hội, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT, BKS.

3.2 Việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo quy định như sau:

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết, có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên HĐQT, BKS cụ thể:

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử 01 (một) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 50% tổng số cổ phần phổ thông trở lên được đề cử tối đa 05 (năm) ứng cử viên;

Điều kiện về thời gian nắm giữ cổ phần không áp dụng tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS

4.1 **Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT bao gồm:**

- Bản gốc Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu);
- Bản gốc Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản phô tô CCCD/CC/hộ chiếu của ứng viên và các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, chuyên môn.

4.2 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông ứng cử hoặc đề cử phải cung cấp đầy đủ hồ sơ ứng cử hoặc đề cử như trên cho Ban tổ chức và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các hồ sơ cung cấp.

4.3 Chỉ những hồ sơ ứng cử hoặc đề cử đáp ứng đủ điều kiện ứng cử hoặc đề cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Điều 5. Nguyên tắc bầu cử

5.1 Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS.

5.2 Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn.

5.3 Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu có quyền bầu của cổ đông đó (*Bảng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu*).

Điều 6. Phiếu bầu cử, ghi phiếu bầu cử

Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS: được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

Phiếu bầu cử: Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp Phiếu bầu cử bầu thành viên HĐQT, BKS ("Phiếu bầu cử"), trên đó có ghi tên Cổ đông, mã số Cổ đông và tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu.

- Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS của Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS do Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

a. Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Là Phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử không bị rách, tẩy xóa, cạo, sửa;
- Được cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền ký xác nhận;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên không vượt quá số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu.

b. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa;
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông hoặc phiếu không do cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông ký.
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu.
- Phiếu bầu cử nộp cho Ban bầu cử sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

c. Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

d. Cách ghi Phiếu bầu cử:

Các cổ đông tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS bằng phương pháp ghi số cổ phần (phiếu bầu) cho số ứng viên mình lựa chọn: Cổ đông/đại diện cổ đông tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi số phiếu bầu của mình cho từng ứng viên tại cột "Số phiếu được bầu" sao cho **Tổng số phiếu được bầu không vượt quá tổng số phiếu có quyền bầu**. Số phiếu bầu cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông đối với mỗi ứng cử viên.

Điều 7. Kiểm phiếu

7.1 Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:

- Việc kiểm phiếu được Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc có sự giám sát của đại diện cổ đông và/ hoặc Chủ tọa Đại hội.

7.2 Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, Trưởng Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.

- Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban bầu cử làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 8. Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên HĐQT, BKS

Theo quy định tại khoản 3 Điều 148 luật Doanh nghiệp 2020: người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất, Đại hội đồng cổ đông sẽ dựa vào tỷ lệ phiếu bầu có số cổ phần cao nhất để chọn số lượng thành viên HĐQT, BKS.

Điều 9. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

9.1 Mọi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan đến bầu thành viên HĐQT, BKS. Mọi khiếu nại về kết quả bầu bổ sung phải được xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội. Trường hợp có khiếu nại, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

9.2 Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội.

Điều 10. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua và chỉ được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2025.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Ngọc Tú

PHỤ LỤC 01 - HƯỚNG DẪN BẦU CỬ

Ví dụ bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Giả sử Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 biểu quyết thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT là 02 thành viên (trong tổng số có 03 ứng viên được giới thiệu, đề cử) vào HĐQT.

Giả sử quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 3.000 cổ phần, khi đó **Tổng số quyền biểu quyết (phiếu có quyền bầu gọi tắt là phiếu bầu)** của cổ đông Nguyễn Văn A là: $3.000 \times 2 = 6.000$ phiếu bầu.

❖ Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu một phần hoặc toàn bộ phiếu bầu của mình cho ứng viên sao cho tổng số phiếu được bầu **không vượt quá tổng số phiếu có quyền bầu**.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể lựa chọn bầu dồn phiếu theo một trong ba trường hợp sau:

+ **Trường hợp 1:** Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều phiếu bầu của mình cho 03 ứng viên (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 2.000 phiếu bầu):

TT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu
1	Ứng viên 1	2.000
2	Ứng viên 2	2.000
3	Ứng viên 3	2.000
	Tổng cộng	6.000

+ **Trường hợp 2:** Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết phiếu bầu của mình cho một ứng viên (dồn hết cho ứng viên số 2):

TT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu
1	Ứng viên 1	0
2	Ứng viên 2	6.000
3	Ứng viên 3	0
	Tổng cộng	6.000

+ **Trường hợp 3:** Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 03 ứng viên nhưng không đều nhau:

TT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu
1	Ứng viên 1	1.200
2	Ứng viên 2	2.500
3	Ứng viên 3	2.300
	Tổng cộng	6.000

❖ **Lưu ý:** Phiếu bầu cử của cổ đông Nguyễn Văn A không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa;
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông hoặc phiếu không do cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông ký.
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu (vượt quá 6.000 phiếu được bầu);
- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng ứng viên HĐQT được bầu (vượt quá 03 ứng viên);
- Phiếu bầu cử nộp cho Ban bầu cử sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.