

Số: 15 /BC-TNHN

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 Thống Nhất Hà Nội

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 10B phố Tràng Thi, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

- Điện thoại: 024 - 38572699

Fax: 024 - 38572744

Email: tnbike@thongnhat.com.vn

- Vốn điều lệ: 237.000.000.000 đồng

- Mã chứng khoán: TNV

- Mô hình quản trị công ty:

+ Công ty hoạt động theo mô hình: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/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/Quyết định 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).

Đại hội đồng cổ đông của công ty đã tiến hành đại hội thường niên vào ngày 26/6/2024.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2024/NQ-ĐHĐCĐ	26/6/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo của HĐQT 2023 và kế hoạch 2024</li> <li>- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban điều hành 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024</li> <li>- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024</li> <li>- Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH kiểm toán TTP - Chi nhánh Hà Nội kiểm toán</li> <li>- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024 như nội dung tờ trình số 02/2024/TTr/TN-HĐQT ngày 22/5/2024.</li> <li>- Thông qua đề xuất giao cho Tổng Giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2024 của Công ty và hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ, ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán</li> <li>- Thông qua việc từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị của ông Trịnh Nguyễn Khánh bắt đầu từ ngày 26/6/2024.</li> <li>- Thông qua việc bầu ông Phí Trọng Thành vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị như kết quả bầu cử tại Biên bản bầu cử thành viên HĐQT ngày 26/6/2024.</li> </ul>

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

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Vũ Ngọc Tú	Chủ tịch HĐQT	28/12/2021	
2	Ông Phạm Văn Minh	Phó Chủ tịch HĐQT	28/12/2021	
3	Ông Vũ Hà Nam	Thành viên HĐQT	28/12/2021	
4	Ông Đinh Vũ Minh Việt	Thành viên HĐQT	28/12/2021	
5	Ông Phí Trọng Thành	Thành viên HĐQT	26/6/2024	

### 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
01	Ông Vũ Ngọc Tú	03	100 %	
02	Ông Phạm Văn Minh	03	100 %	
03	Ông Vũ Hà Nam	03	100 %	
04	Ông Đinh Vũ Minh Việt	03	100 %	
05	Ông Phí Trọng Thành	03	100 %	

### 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- Hội đồng quản trị đã tổ chức họp để giải quyết các công việc trong phạm vi thẩm quyền.

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 vào ngày 26/6/2024 theo hình thức trực tiếp. HĐQT cũng đã giám sát, chỉ đạo sát sao việc thực hiện các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội cổ đông 2024 đã đề ra;

- Năm 2024, Hội đồng quản trị đã tăng cường công tác quản trị, giám sát chặt chẽ, chỉ đạo kịp thời các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và luôn nỗ lực, tìm kiếm các phương thức kinh doanh, đầu tư có hiệu quả để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho công ty;

- Hội đồng quản trị đã phối hợp với ban kiểm soát và các phòng ban khác để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT. Theo từng lĩnh vực, HĐQT sẽ giao cho các thành viên HĐQT phụ trách, thực hiện.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/NQ-TN-HĐQT	22/5/2024	Thông qua thông báo mời họp, chương trình và các tài liệu trình ĐHCĐ thường niên 2024	100%
02	02/NQ-TN-HĐQT	27/05/2024	Thông qua tờ trình vv miễn nhiệm, bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT	100%
03	03/NQ-TN-HĐQT	17/6/2024	Thông qua việc đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)	100%

**III. Ban kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm 2024):**

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
01	Ông Nguyễn Hồ Ngọc	Trưởng ban	15/9/2022	Cử nhân kinh tế - Đại học kinh tế quốc dân
02	Ông Chu Văn Vượng	Thành viên	18/12/2021	Cử nhân quản trị kinh doanh - Đại học kinh tế quốc dân
03	Bà Nguyễn Hồng Thủy	Thành viên	15/9/2022	Cử nhân Luật - Đại học Luật Hà Nội

## 2. Cuộc họp của BKS/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	Ông Nguyễn Hồ Ngọc	03	100%	100%	
02	Ông Chu Văn Vượng	03	100%	100%	
03	Bà Nguyễn Hồng Thủy	03	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Ban kiểm soát đã kiểm tra, rà soát các Tờ trình, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT để triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 đã đề ra, đánh giá cá chỉ tiêu đạt được, những chỉ tiêu chưa đạt.

- Ban kiểm soát đã kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024, kiểm soát tình hình hoạt động SXKD, thực hiện đầu tư trong năm 2024, kiểm soát chứng từ, sổ sách kế toán của công ty; tình hình quản lý công nợ và khả năng thanh toán; quản lý khai thác tài sản, doanh thu, chi phí để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, từ đó đưa ra các đề xuất kịp thời với công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban kiểm soát đã tham gia các cuộc họp do HĐQT tổ chức. Tại các cuộc họp, BKS đã đưa ra các ý kiến đóng góp về nội dung, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và những vấn đề được đưa ra để lấy ý kiến.

- Ban kiểm soát tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, tuân thủ, chấp hành các quyết định, chỉ đạo của Đại hội đồng cổ đông.

- Đối với việc phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các bộ phận quản lý khác, BKS cũng luôn tôn trọng quyền, trách nhiệm của HĐQT, Ban Giám đốc và các bộ phận quản lý khác. BKS không tham gia biểu quyết, quyết định các nội dung không thuộc thẩm quyền của BKS, tuân thủ các quy định của pháp luật khi triển khai hoạt động trong phạm vi thẩm quyền.

5. Hoạt động khác của BKS/Ủy ban Kiểm toán (nếu có): không có

#### IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Đinh Vũ Minh Việt	23/02/1989	Kỹ sư tin học ứng dụng - Đại học mở Hà Nội	26/03/2020
2	Ông Phí Trọng Thành	24/9/1976	Kỹ sư tin học - Đại học dân lập Phương Đông	02/05/2024

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Trần Thành Trung	29/11/1988	Cử nhân kế toán - Đại học kinh tế quốc dân	13/4/2017

#### 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:

Công ty sẽ cử cán bộ tham gia các khóa học về quản trị công ty để nâng cao năng lực trong quản trị doanh nghiệp.

**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:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
<b>1</b>	<b>Ông Vũ Ngọc Tú</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>			<b>28/12/2021</b>			Người nội bộ
1.01	Ông Vũ Văn Đắc								
1.02	Bà Nguyễn Thị Thoa								
1.03	Ông Lương Ngọc Tuyển								
1.04	Bà Nguyễn Thị Tuyết Trinh								
1.05	Ông Vũ Minh Hiếu								
1.06	Lương Minh Thúy								
1.07	Vũ My An								
1.08	Vũ Vĩnh Khang								
<b>2</b>	<b>Ông Phạm Văn Minh</b>		<b>Phó Chủ tịch HĐQT</b>			<b>28/12/2021</b>			Người nội bộ
2.01	Ông Phạm Văn Cuông								
2.02	Bà Nguyễn Thị Huệ								
2.03	Ông Đỗ Văn Trại								
2.04	Lương Thị Hạnh								
2.05	Phạm Thị Thúy Vân								
2.06	Đỗ Thị Yên								
2.07	Phạm Minh Yên Nhi								
2.08	Phạm Minh Hiếu								
2.09	Phạm Minh Yên Trang								

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
<b>3</b>	<b>Ông Vũ Hà Nam</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>28/12/2021</b>			Người nội bộ
3.01	Trương Thị Thanh Hà								
3.02	Hoàng Minh Tuấn								
3.03	Cao Thị Thu Hường								
3.04	Hoàng Quỳnh Anh								
3.05	Vũ Trường Giang								
<b>4</b>	<b>Ông Đinh Vũ Minh Việt</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>28/12/2021</b>			Người nội bộ
4.01	Ông Đinh Vũ Uông								
4.02	Bà Trần Thị Sen								
4.03	Ông Trần Kim Đĩnh								
4.04	Bà Trần Hằng My								
4.05	Ông Đinh Vũ Minh Quang								
4.06	Bà Đinh Vũ Minh Anh								
4.07	Ông Đinh Vũ Minh Phú								
4.08	Bà Nguyễn Thị Thu Hoa								
<b>5</b>	<b>Ông Phí Trọng Thành</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>26/06/2024</b>			Người nội bộ
5.01	Ông Phí Danh Thom								
5.02	Bà Nguyễn Thị Dinh								
5.03	Ông Lê Đình Phùng								
5.04	Bà Bùi Thị Huệ								
5.05	Bà Lê Thị Chúc Quỳnh								



STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
5.06	Phí Gia Minh								
5.07	Phí Gia Huy								
5.08	Bà Phí Thị Thu Hà								
5.09	Ông Nguyễn Hoàng Tùng								
6	<b>Ông Trần Thành Trung</b>		<b>Kế toán trưởng</b>			<b>13/4/2017</b>			Người nội bộ
6.01	Ông Trần Doãn Dũng								
6.02	Bà Lê Thị Hằng								
6.03	Ông Trần Văn Bóng								
6.04	Bà Trần Thị Đĩnh								
6.05	Bà Trần Thị Mai Thoa								
6.06	Ông Trần Lê Việt Linh								
6.07	Ông Trần Lê Hải Đăng								
6.08	Ông Trần Trung Đức								
6.09	Bà Trần Thị Thu Hằng								
7	<b>Ông Nguyễn Hồ Ngọc</b>		<b>Trưởng ban kiểm soát</b>			<b>15/9/2022</b>			Người nội bộ
7.01	Ông Nguyễn Hồ Loan								
7.02	Bà Đỗ Thị Hồng								
7.03	Ông Chu Văn Hương								
7.04	Bà Khuất Thị Luận								
7.05	Bà Chu Thị Diễm My								
7.06	Bà Nguyễn Minh Anh								
7.07	Ông Nguyễn Hồ Bảo Long								

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
7.08	Ông Nguyễn Hồ Duẩn								
<b>8</b>	<b>Ông Chu Văn Vượng</b>		<b>Thành viên BKS</b>			<b>18/12/2021</b>			Người nội bộ
8.01	Ông Chu Văn Kính								
8.02	Bà Đặng Thị Tân								
8.03	Bà Trần Thị Thái								
8.04	Bà Lại Thị Thìn								
8.05	Bà Chu Quỳnh Anh								
8.06	Bà Chu Thảo Vy								
8.07	Ông Chu Bình An								
8.08	Ông Chu Văn Thịnh								
8.09	Bà Nguyễn Thị Diên								
8.10	Bà Chu Thị Tình								
8.11	Ông Nguyễn Văn Lộc								
8.12	Ông Chu Văn Bằng								
8.13	Bà Phan Thị Duyên								
<b>9</b>	<b>Bà Nguyễn Hồng Thủy</b>		<b>Thành viên BKS</b>			<b>15/9/2022</b>			Người nội bộ
9.01	Ông Nguyễn Phúc Ánh								
9.02	Bà Nguyễn Thị Thanh								
9.03	Ông Nguyễn Minh Tân								
9.04	Bà Phạm Thị Thủy								
9.05	Bà Nguyễn Thị Hà								
9.06	Ông Trần Văn Đức								
9.07	Bà Nguyễn Thị Thu Hường								
9.08	Ông Vũ Ngọc Thuấn								

*Ghi chú: 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)/NSH.\**

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: Không có

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú Note

*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)/NSH.\**

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: Không có

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

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

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 (năm 2024): Không có**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: không có

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	(Tên người nội bộ)							
	Tên người có liên quan của người nội bộ							

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công: Không có

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	

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: P.NS.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



*Vũ Ngọc Lợi*