

Phụ lục IV
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

*(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 CỔ PHẦN
THỐNG NHẤT HÀ NỘI**

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

Số: **60** /BC-TNHN

Hà Nội, ngày **26** tháng **03** năm 2026

BÁO CÁO
Thường niên năm 2025

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100100424 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/12/2005. Đăng ký thay đổi lần thứ 6 do Sở Tài chính thành phố Hà Nội cấp ngày 05/03/2025
- Vốn điều lệ: 237.000.000.000 đồng (Hai trăm ba mươi bảy tỷ đồng).
- Địa chỉ: Số 10B phố Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
- Số điện thoại: 024 - 3 8572699
- Số fax: 024 - 38572744
- Website: thongnhat.com.vn
- Mã cổ phiếu: TNV
- Quá trình hình thành và phát triển:

Ngày 30/6/1960, Bộ công nghiệp sáp nhập xưởng công tư hợp danh Dân sinh và tập đoàn cơ khí Thống Nhất miền Nam thành Nhà máy xe đạp Thống Nhất, điều này đáp ứng nhu cầu, lòng mong mỏi của đông đảo nhân dân, mở ra chặng đường mới cho ngành xe đạp.

Ngày 08/4/1978, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1221/QĐ-TC sáp nhập xí nghiệp lắp ráp xe đạp Hà Nội và Nhà máy xe đạp Thống Nhất đồng thời tổ chức lại thành các xí nghiệp trực thuộc xí nghiệp Liên hợp xe đạp Hà Nội, theo đó Nhà máy xe đạp Thống Nhất có tên gọi chính thức là Xí nghiệp xe đạp

Trong suốt quá trình hình thành, phát triển, Công ty cũng đã đạt được những thành tích nổi bật trong nhiều năm qua như sau:

- Được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất;
- Được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen;
- Được Hội đồng Thương hiệu quốc gia - Bộ Công thương chứng nhận Công ty đạt Thương hiệu Quốc gia (đạt danh hiệu 5/7 lần, 10 năm liên tiếp từ 2010 - 2020);
- Đặc biệt năm 2024, Công ty đạt giải nhất toàn đoàn hội thi công nhân giỏi do Công đoàn ngành Công thương tổ chức.
- Và nhiều giải thưởng khác.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

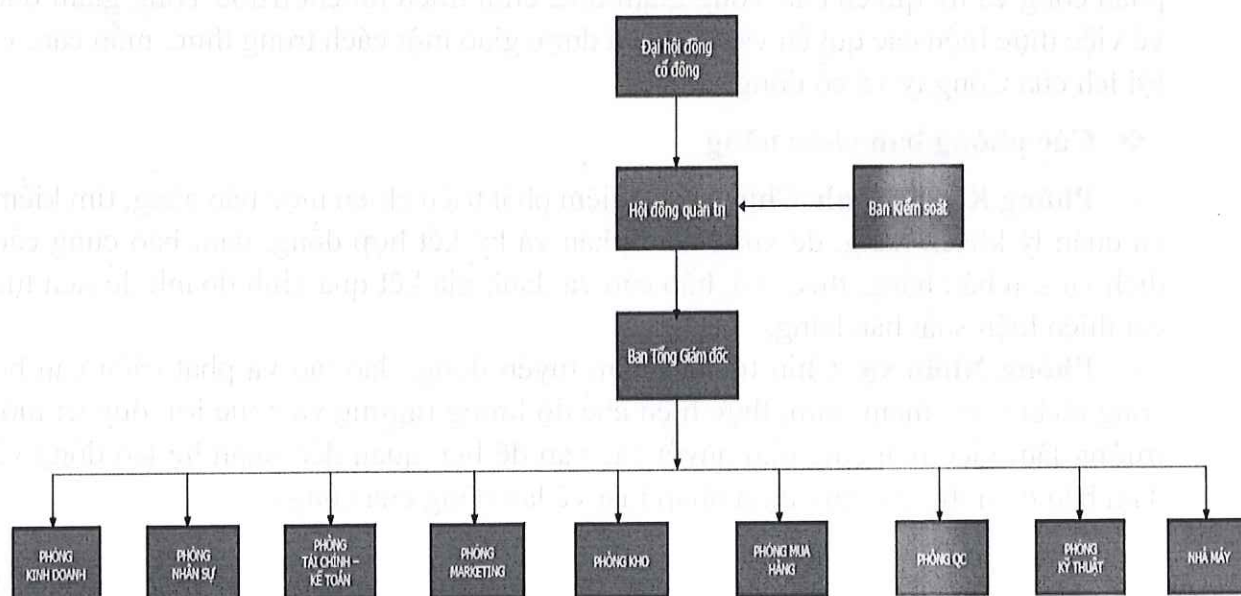
- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất xe đạp và xe cho người khuyết tật.
- Mã ngành nghề: 3092
- Địa chỉ nhà máy: Lô A2CN3, Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Từ Liêm, Phường Xuân Phương, Thành phố Hà Nội
- Địa chỉ phía nam: Lô 2-4-6, Đường C, Khu công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý.

- Mô hình quản trị

+ Công ty hoạt động theo mô hình: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc

- Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty:



+ **Phòng Tài chính - Kế toán:** chịu trách nhiệm quản lý và giám sát các hoạt động tài chính của công ty, bao gồm lập ngân sách, quản lý dòng tiền, kế toán, lập báo cáo tài chính, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về tài chính và thuế, các báo cáo phân tích tài chính để hỗ trợ quyết định kinh doanh của Ban lãnh đạo công ty.

+ **Phòng Kho:** chịu trách nhiệm quản lý và bảo quản hàng hóa, vật tư của công ty, quản lý quá trình nhập và xuất hàng hóa, đảm bảo chính xác và kịp thời, thực hiện kiểm kê định kỳ để đảm bảo số lượng và chất lượng hàng hóa trong kho, đảm bảo hàng hóa được bảo quản đúng cách để tránh hư hỏng, mất mát, theo dõi và điều chỉnh lượng hàng tồn kho để đáp ứng nhu cầu sản xuất và kinh doanh của công ty, lập các báo cáo liên quan đến tình hình hàng hóa trong kho và đề xuất các biện pháp cải thiện quản lý kho.

+ **Phòng Marketing:** chịu trách nhiệm nghiên cứu thị trường, thu thập và phân tích thông tin về thị trường, đối thủ cạnh tranh và khách hàng, lập kế hoạch tiếp thị, xây dựng và triển khai các chiến dịch tiếp thị, quảng cáo, xây dựng và duy trì, phát triển hình ảnh, thương hiệu của công ty, quản lý các hoạt động truyền thông, bao gồm quan hệ công chúng và mạng xã hội, theo dõi và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị để liên tục cải thiện và tối ưu hóa.

+ **Phòng QC (Phòng Quản lý chất lượng):** chịu trách nhiệm kiểm tra và đánh giá chất lượng nguyên vật liệu đầu vào đầu ra, bán thành phẩm và thành phẩm, theo dõi và giám sát các quy trình sản xuất để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng, xác định và phân tích các lỗi sản phẩm, tìm nguyên nhân và đề xuất biện pháp khắc phục.

+ **Phòng Mua hàng:** chịu trách nhiệm tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp uy tín, đàm phán các điều khoản hợp đồng, giá cả và điều kiện mua hàng, theo dõi và xử lý các đơn đặt hàng, đảm bảo hàng hóa được giao đúng thời gian và chất lượng, phối hợp với phòng kho để duy trì mức tồn kho hợp lý, tránh thiếu hụt hoặc dư thừa, đánh giá hiệu suất của nhà cung cấp và quá trình mua hàng để đảm bảo sự liên tục và cải tiến.

+ **Phòng Kỹ thuật:** chịu trách nhiệm các công việc liên quan đến kỹ thuật, công nghệ, máy móc, thiết bị đảm bảo các máy móc, thiết bị hoạt động hiệu quả; đề xuất biện pháp khắc phục các lỗi có liên quan đến công nghệ, máy móc; lập kế hoạch, tiến hành bảo dưỡng máy móc thiết bị...

+ **Nhà máy:** Chịu trách nhiệm tổ chức và thực hiện các quy trình sản xuất để tạo ra sản phẩm đạt chất lượng và số lượng yêu cầu.

- Các công ty con, công ty liên kết:

+ Thông tin chi tiết về các công ty liên doanh, liên kết của Công ty như sau:

Tên công ty: Công ty TNHH Thống Nhất - Bắc Việt

Trụ sở chính: Hà Nội

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản

Vốn góp: 117.025.553.713 đồng

Tỷ lệ sở hữu: 30%

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2025

CHỈ TIÊU	ĐVT: đồng	
	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	219.768.638.716	182.861.982.691
2. Các khoản giảm trừ	169.904.030	140.791.540
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	219.598.734.686	182.721.191.151
4. Giá vốn hàng bán	179.242.764.658	150.320.463.527
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	40.355.970.028	32.400.727.624
6. Doanh thu hoạt động tài chính	30.409.146.614	534.800.534
7. Chi phí tài chính	3.889.466.163	3.421.091.024
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>3.889.466.163</i>	<i>3.421.091.024</i>
8. Chi phí bán hàng	18.004.966.940	12.212.130.933
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	13.632.612.694	12.354.396.848
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	35.238.070.845	4.947.909.353
11. Thu nhập khác	66.726.255	81.019.763
12. Chi phí khác	855.720.770	717.492.528
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	(788.994.515)	(636.472.765)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	34.449.076.330	4.311.436.588
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.050.314.420	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	33.398.761.910	4.311.436.588
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	1.409	182
18. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	1.409	182

Cơ cấu chi phí

Cơ cấu chi phí

ĐVT: triệu đồng

Yếu tố chi phí	Năm 2024		Năm 2025		% (+/-)
	Giá trị	Giá trị/DTT (%)	Giá trị	Giá trị/DTT (%)	
Giá vốn hàng bán	150.320	82,3	179.243	81,6	19
Chi phí tài chính	3.421	1,9	3.889	1,8	14
- Trong đó: Chi phí lãi vay	3.421	1,9	3.889	1,8	14
Chi phí bán hàng	12.212	6,7	18.005	8,2	47
Chi phí quản lý doanh nghiệp	12.354	6,8	13.633	6,2	10
Chi phí khác	718	0,4	856	0,4	19
Tổng cộng	179.025	98	215.626	98	20

Tổng chi phí của Công ty năm 2025 là 215,626 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2024 Chi phí giá vốn hàng bán tăng 19% nguyên nhân do sự biến động tăng về giá của thị trường nguyên vật liệu.

Trong năm 2025, chi phí bán hàng tăng 47% do công ty đang trong giai đoạn tìm kiếm mở thị trường khu vực miền nam. Thị trường xe đạp ngày càng có nhiều sự cạnh tranh công ty buộc phải đưa ra các chính sách bán hàng hấp dẫn để thu hút khách hàng.

Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 10% so với năm 2024 chủ yếu do năm 2025 công ty đã thực hiện cải tạo cơ sở vật chất nhà văn phòng, mua sắm các thiết bị tiên tiến phục vụ quản lý.

Riêng về khoản ghi nhận chi phí tài chính của Công ty trong năm 2025 tăng 14% so với năm 2024 nguyên nhân do nhu cầu sản xuất kinh doanh tại thời điểm cao nên mức vay 2025 cao hơn 2024 dẫn đến chi phí lãi vay cao.

Thị trường

Năm 2025, ngoài việc duy trì các thị trường đã có công ty đẩy mạnh tìm kiếm phát triển các thị trường mới đặc biệt là thị trường khu vực phía nam với mục tiêu tất cả các tỉnh thành trên cả nước đều có sự hiện diện của xe đạp Thống Nhất.

Bên cạnh đó công ty cũng không ngừng cải tiến mẫu mã sản phẩm, đưa ra các mẫu xe mới phù hợp với thị hiếu, thị trường.

Từ 06/2013 - 06/2015	Nhân viên ban truyền thông - UBND TP Hà Nội - Báo Kinh tế & Đô thị
Từ 06/2015 - 12/2016	Quản lý kinh doanh - Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Vincommerce
Từ 02/2017 - 02/2020	Giám đốc kinh doanh - Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội
Từ 03/2020 - 06/2020	Phó Tổng giám đốc - Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội
Từ 06/2020 - 11/2021	Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc - Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội
Từ 01/2022 đến nay	Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội
Tỷ lệ sở hữu cổ phần	79.502 cổ phần, chiếm 0,33% vốn điều lệ
Số cổ phần đại diện	6.043.500 cổ phần, chiếm 25,50 % vốn điều lệ

2.2 Ông Phí Trọng Thành - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc

- Trình độ: Kỹ sư tin học - Đại học dân lập Phương Đông

- Năm sinh: 1976

- Kinh nghiệm:

Từ 03/2000 - 09/2004	Trưởng phòng máy tính - Công ty XLĐ - Tổng Cty Điện lực 1
Từ 01/2006 - 12/2010	Giám đốc Kinh doanh - Công ty phân phối thiết bị chiếu sáng
Từ 01/2011 - 01/2012	Phó Giám đốc Kinh doanh - Công ty phụ tùng MAST
Từ 09/2014 - 03/2017	Trưởng ngành ô tô trang TMĐT Adayroi - Tập đoàn VinGroup
Từ 09/2018 - 11/2019	Quản lý dự án số hóa - Công ty CP Bảo hiểm số OPES
Từ 06/2020 - 03/2021	Phụ trách Vận hành Vinfast - Tập đoàn VinGroup
Từ 04/2021 - 03/2023	Giám đốc Kinh doanh - Tập đoàn Sơn Hà
Từ 04/2024 - 05/2024	Phó Tổng giám đốc - Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội
Từ 06/2024 đến nay	Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty
Tỷ lệ sở hữu cổ phần	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

ĐVT: đồng

Đầu tư vào công ty liên kết	Số cuối năm		Số đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Giá trị hợp lý
Công ty TNHH Thống Nhất - Bắc Việt	117.025.553.713	-	117.025.553.713	-
Cộng	117.025.553.713	-	117.025.553.713	-

Trụ sở chính	Tỷ lệ quyền biểu quyết	Tỷ lệ sở hữu	Lĩnh vực kinh doanh chính
Hà Nội	30%	30%	Kinh doanh bất động sản

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

Tình hình tài chính

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	% Tăng/Giảm
1	Tổng giá trị tài sản	296.997.943.071	352.179.878.854	18,57
2	Doanh thu thuần	182.721.191.151	219.598.734.686	20,18
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	4.947.909.353	35.238.070.845	612,18
4	Lợi nhuận khác	(636.472.765)	(788.994.515)	23,96
5	Lợi nhuận trước thuế	4.311.436.588	34.449.076.330	699,02
6	Lợi nhuận sau thuế	4.311.436.588	33.398.761.910	674,66

Danh mục	Cổ đông trong nước			Cổ đông nước ngoài		
	Số lượng cổ phiếu	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Số lượng cổ phiếu	Giá trị	Tỷ lệ (%)
Cổ đông sở hữu trên 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết	20.544.225	205.442.250.000	86,684	0	0	0
Cổ đông khác	3.155.775	31.557.750.000	13,316	0	0	0

Danh mục	Cổ đông trong nước			Cổ đông nước ngoài		
	Số lượng cổ phiếu	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Số lượng CP	Giá trị	Tỷ lệ (%)
1. Cổ đông Nhà nước	10.665.000	106.650.000.000	45	0	0	0
2. Cổ đông nội bộ (Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng)	82.302	823.020.000	0,347	0	0	0
3. Cổ đông trong công ty	11.877	118.770.000	0,050	0	0	0
CBCNV	11.877	118.770.000	0,050	0	0	0
4. Cổ đông ngoài công ty	12.940.821	129.408.210.000	54,603	0	0	0
Cá nhân	3.019.396	30.193.960.000	12,740	0	0	0
Tổ chức	9.921.425	99.214.250.000	41,863	0	0	0

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty

6.1. Tác động lên môi trường:

Tổng phát thải khí nhà kính (GHG) trực tiếp và gián tiếp

ra, Công ty cũng thực hiện tuyên truyền, nâng cao ý thức của toàn bộ cán bộ nhân viên trong việc tiết kiệm điện năng, đào tạo bài bản về nghiệp vụ sử dụng hệ thống dây chuyền sản xuất, cải tiến quy trình để có thể tối đa năng suất, tiết kiệm thời gian và hàng chục ngàn KWH tiêu thụ mỗi năm.

6.4. Tiêu thụ nước:

Trong suốt quá trình sản xuất kinh doanh, công ty luôn nhận thức được rằng nguồn nước sạch là một tài nguyên vô cùng quý giá của môi trường và cực kỳ quan trọng trong mọi hoạt động của Công ty, vì vậy công ty đã có những chính sách sử dụng phù hợp, cụ thể:

- Đối với nguồn nước sinh hoạt: Công ty khuyến khích, tuyên truyền CBCNV sử dụng nước tiết kiệm và hợp lý nhất có thể.
- Đối với nước sử dụng trong sản xuất: Công ty cũng thường xuyên kiểm tra và sửa chữa đường ống, van nước của các thiết bị, máy móc để giảm thiểu thất thoát trong quá trình sản xuất, đảm bảo an toàn với môi trường.

6.5. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:

a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: 0 lần

b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường:

Do công ty tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường nên không bị xử phạt do vi phạm các quy định có liên quan đến môi trường.

6.6. Chính sách liên quan đến người lao động

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động

Thu nhập bình quân

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025
Tổng số lượng người lao động (người)	187	166	161
Thu nhập bình quân (đồng/ người/ tháng)	11.407.089	12.630.066	12.061.010

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	ĐVT	TH2024	KH2025	TH2025	%Tăng/ Giảm so với 2024	%Tăng/ Giảm so với kế hoạch
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	182.721.191.151	200.000.000.000	219.598.734.686	20,18	9,8
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4.311.436.588	5.000.000.000	34.449.076.330	699,02	588,98
Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/DTT	%	2,36%	2,5%	15,69%	564,84	527,49
Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/VCSH	%	1,99%	2,11%	14,54%	699,02	588,98

Năm 2025 doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm của Công ty tăng 20,18%. Lợi nhuận gộp đối với hoạt động bán hàng hóa, thành phẩm tăng 24,9% vượt kế hoạch đã đặt ra.

- Những tiến bộ công ty đã đạt được:

- + Ban lãnh đạo được kiện toàn
- + Hệ thống quản trị chuyên nghiệp hơn, khả năng thích ứng hoàn cảnh cao hơn.
- + Đưa máy móc, công nghệ hiện đại vào sản xuất góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm.

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	31/12/2024	31/12/2025	%Tăng/giảm
Tài sản ngắn hạn	110.606.109.722	155.310.043.442	40,42
Tài sản dài hạn	186.391.833.349	196.869.835.412	5,62
Tổng tài sản	296.997.943.071	352.179.878.854	18,58

b. **Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động**

Đối với người lao động, ngoài việc đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định, công ty còn thực hiện tốt các trách nhiệm khác đối với người lao động như các chế độ phúc lợi, khám sức khỏe, tổ chức hội thi tay nghề...

Để người lao động gắn bó lâu dài với công ty, môi trường làm việc là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng. Môi trường làm việc tốt sẽ tạo cảm hứng và động lực cho người lao động, giúp họ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Vì vậy, công ty luôn tạo dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và công bằng bởi Thống Nhất tin rằng môi trường làm việc hòa đồng, thoải mái mới có thể giúp CBCNV phát triển, phát huy tối đa được khả năng sáng tạo cũng như công suất của mình, từ đó thúc đẩy hiệu quả và chất lượng công việc. Bên cạnh đó, công ty cũng trang bị, cung cấp đầy đủ các trang thiết bị, bảo hộ lao động, bảo đảm an toàn cho người lao động tại nơi làm việc và sản xuất.

c. **Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương**

Công ty luôn tích cực thực hiện các hoạt động thiện nguyện, thực hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng địa phương.

Xe đạp Thống Nhất đồng hành cùng Công đoàn ngành Công thương trao quà cho đoàn viên khó khăn.

Năm 2025, Công ty đã tài trợ cho các cuộc thi:

+ Tài trợ chương trình The Money Verse

Công ty cũng triển khai các hoạt động bảo dưỡng miễn phí xe đạp khu vực hồ Tây và thu hút đông đảo các thành viên đạp xe tham gia.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. *Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội.*

Năm 2025, dù vẫn bị ảnh hưởng bởi các tác động tiêu cực trong nền kinh tế vi mô và vĩ mô, thế nhưng tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng đã và đang tiếp ổn định, kết quả kinh doanh của Công ty cũng đạt được một số kết quả tích cực. Có được kết quả đó là nhờ vào sự sát sao, nỗ lực không ngừng của Ban lãnh đạo và tập thể CBCNV trong năm vừa qua.

a. Về công tác bán hàng

- Bộ phận kinh doanh đã 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

- 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. Đồng thời, Công ty luôn đảm bảo thực hiện đúng và đầy đủ các chế độ, chính sách tiền lương, cũng như đóng nộp đủ các khoản Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Điều này đã giúp Công ty có thể thu hút và giữ chân người lao động có tay nghề cao, đóng góp cho sự phát triển bền vững của Công ty.

2. *Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc công ty.*

Hội đồng quản trị giám sát Ban Tổng giám đốc trong công tác điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh để đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất đồng thời có những chỉ đạo kịp thời nhằm đảm bảo Công ty tăng trưởng, hiệu quả và phát triển bền vững.

Năm 2025, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý điều hành đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được phân công. Ban Tổng giám đốc có biện pháp triển khai kế hoạch sản xuất, tăng cường công tác quản lý chi phí, chú trọng đến công tác chăm sóc khách hàng, nâng cao năng lực quản lý của các cấp điều hành, tạo nên một tập thể đoàn kết, thống nhất hướng đến mục tiêu tạo ra giá trị doanh nghiệp bền vững, liên tục phát triển.

3. *Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị.*

Năm 2026, HĐQT công ty đã đề ra các kế hoạch, định hướng như sau:

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 có các giải pháp để thu hồi vốn từ khoản đầu tư vào Công ty TNHH Thống Nhất – Bắc Việt 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, nâng cấp hệ thống kho bãi sẽ là yếu tố then chốt quyết định thành công của Công ty.

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.

Đồng thời, HĐQT xác định tiếp tục việc thu hồi vốn đầu tư từ Công ty TNHH Thống Nhất – Bắc Việt để tập trung toàn bộ nguồn lực cho hoạt động sản xuất – kinh doanh chính của Công ty trong năm 2026.

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

Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung họp	Tỷ lệ thông qua	Kết quả họp
01	01/NQ-TN-HĐQT	27/03/2025	Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025	100%	Thông qua việc Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025
02	01A/NQ-TN -HĐQT	31/03/2025	Phương án cho Công ty Cổ phần Tiny cafe thuê mặt bằng tại số 10B phố Tràng Thi	100 %	Thông qua phê duyệt phương án cho Công ty Cổ phần Tiny cafe thuê mặt bằng tại số 10B phố Tràng Thi
03	010425/NQ - HĐQT/TN Bike	10/4/2025	Việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành	100 %	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành
04	02/NQ-TN-HĐQT	17/4/2025	Việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025: Ngày đăng ký chốt DS CĐ: 08/5; Ngày đại hội: 18/6/2025	100 %	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025: Ngày đăng ký chốt DS CĐ: 08/5; Ngày đại hội: 18/6/2025
05	02A/NQ-TN-HĐQT	23/4/2025	Việc chấm dứt hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Tiny cafe	100 %	Thông qua việc chấm dứt hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Tiny cafe
06	03/NQ-TN-HĐQT	29/4/2025	Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Phạm Văn Minh, bầu bổ sung 01 thành viên thay ông Minh	100 %	Thông qua trình Đại hội đồng cổ đông 2025 miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Phạm Văn Minh, bầu bổ sung 01 thành viên thay ông Minh
07	04/NQ-TN-HĐQT	05/5/2025	Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Vũ Hà Nam, bầu bổ sung 01 thành viên thay	100 %	Thông qua trình Đại hội đồng cổ đông 2025 miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Vũ Hà Nam,

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung họp	Tỷ lệ thông qua	Kết quả họp
			- Xử lý chính khoản nợ phải thu không thu hồi được của các đối tượng khác: 1.956.932.543 đồng		- Thông qua việc xử lý chính khoản nợ phải thu không thu hồi được của các đối tượng khác: 1.956.932.543 đồng

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: (đánh giá hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị, nêu cụ thể số lượng các cuộc họp của từng tiểu ban, nội dung và kết quả của các cuộc họp: Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

e) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm: Không có.

f) Tháng 10/2024, công ty được Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu. Trong thời gian tới, khi có các lớp đào tạo 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.

2. Ban Kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát.

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần
1	Bà Nguyễn Hồng Thủy	Trưởng Ban Kiểm soát, Phó phòng Nhân sự	0,004 %
2	Ông Chu Văn Vượng	Thành viên Ban Kiểm soát, Trưởng phòng Nhân sự kiêm TP QC, Người phụ trách quản trị công ty	0,001 %
3	Ông Bùi Ngọc Sơn	Thành viên Ban Kiểm soát	0 %

b) Hoạt động của Ban kiểm soát.

Năm 2025, Ban kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp:

- 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 2025 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 2025, kiểm soát tình hình hoạt động SXKD, thực hiện đầu tư trong năm 2025, kiểm soát chứng từ, sổ sách kế toán của công ty; tình hình quản lý công

- Giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc thông qua trao đổi, thảo luận giữa Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc;
- Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc theo định kỳ hoặc đột xuất về kết quả và tiến độ thực hiện công việc, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp xử lý;
- Phối hợp với Ban kiểm soát trong việc giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.
- Thực hiện nghiêm Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

VI. Báo cáo tài chính

1. *Ý kiến kiểm toán* (Trích ý kiến kiểm toán viên theo Báo cáo kiểm toán độc lập số 113/BCKT-TC/AVA.NV8 ngày 20/01/2026 của Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam):

“Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội tại ngày 31/12/2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.”

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định pháp luật về kế toán và kiểm toán.

Công ty đã gửi Báo cáo tài chính đã được kiểm toán lên Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định và đã đăng tải toàn văn báo cáo tài chính trên Website: <https://thongnhat.com.vn>.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: P. NS, TCKT.

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Dinh Vũ Minh Việt