



**CÔNG TY CỔ PHẦN XD - TM VÀ  
KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC**

\*\*\*

Số 1507/2025/CV-HPM

V/v: Giải trình nguyên nhân và phương  
án khắc phục việc chậm tổ chức Đại  
hội đồng cổ đông thường niên năm  
2025

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

\*\*\*

**Kính gửi: - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Căn cứ Quyết định số 891/QĐ-SGDHN ngày 10/7/2025 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc đưa cổ phiếu HPM vào diện cảnh báo, Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc xin được giải trình như sau:

**1. Nguyên nhân chậm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:**

Trong quý I năm 2025, Công ty gặp biến động lớn về nhân sự cấp cao, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động điều hành và triển khai các công việc nội bộ. Cụ thể, Chủ tịch Hội đồng Quản trị đã bị cơ quan chức năng tạm giữ để phục vụ điều tra liên quan đến các sai phạm tại một số doanh nghiệp khác, không thuộc hệ thống Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc.

Sự việc này dẫn đến gián đoạn trong quá trình quản trị và tổ chức, khiến Công ty chưa thể hoàn thiện các thủ tục nội bộ cần thiết để phục vụ công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 – một trong những tài liệu bắt buộc để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, do ảnh hưởng dây chuyền từ biến động nhân sự cấp cao, một số bộ phận chuyên môn phụ trách lập và tổng hợp hồ sơ kế toán, tài chính cũng rơi vào tình trạng thiếu hụt nhân sự và khó khăn trong công tác phối hợp, dẫn đến việc lập Báo cáo tài chính và cung cấp hồ sơ cho đơn vị kiểm toán bị kéo dài so với kế hoạch.

Ngoài ra, do yếu tố khách quan nêu trên, Công ty cũng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán phù hợp. Trong bối cảnh phần lớn các tổ chức kiểm toán đều đã kín lịch làm việc trong quý II, quá trình thu xếp nhân sự và thời gian kiểm toán của các đơn vị kiểm toán độc lập bị kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ hoàn thành Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

Tính đến thời điểm hiện tại, Báo cáo tài chính năm 2024 vẫn chưa được kiểm toán hoàn tất, do đó Công ty chưa đáp ứng đủ điều kiện pháp lý để triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo quy định hiện hành.

**2. Phương án khắc phục:**

Để khắc phục tình trạng chậm trễ nêu trên, Ban lãnh đạo Công ty đã và đang khẩn trương triển khai công tác kiện toàn lại bộ máy quản trị – điều hành, bao gồm việc rà soát, bố trí và bổ nhiệm nhân sự thay thế tại các vị trí chủ chốt nhằm bảo đảm hoạt động ổn định, thông suốt và tuân thủ đúng quy trình nội bộ.

Hội đồng Quản trị đã thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và dự kiến tiến hành trong tháng 09/2025, ngay sau khi Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán hoàn tất. Song song đó, Công ty đang tập trung hoàn thiện đầy đủ các tài liệu phục vụ Đại hội, bao gồm: Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban Kiểm soát, Báo cáo tài chính, Phương án phân phối lợi nhuận, và Kế

hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025...

### 3. Cam kết:

Chúng tôi xin nghiêm túc tiếp thu nội dung Quyết định cảnh báo của Quý Sở và cam kết khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục toàn bộ các tồn tại đã được chỉ ra. Đây là trách nhiệm pháp lý đồng thời cũng là cam kết minh bạch của Công ty trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật về chứng khoán và nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường.

Công ty cam kết sẽ thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 trong thời gian sớm nhất có thể.

Kính mong Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xem xét, tạo điều kiện và ghi nhận thiện chí, tinh thần hợp tác của Công ty trong quá trình khắc phục sai sót và hoàn thiện các nghĩa vụ pháp lý theo quy định hiện hành.

Trân trọng cảm ơn!

Lạng Sơn, ngày 15 tháng 07 năm 2025

