

BÁO CÁO

**Tình hình quản trị công ty
(6 tháng năm 2024)**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty CP Hợp Nhất
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Văn Non, xã Lục Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang
- Điện thoại: 0204 3589599 Fax: 0204 3589981 Email:
- Vốn điều lệ: 1.179.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: AAH
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa 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):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-HN	29/04/2024	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị về hoạt động quản trị của CTCP Hợp Nhất năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát CTCP Hợp Nhất năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024.4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty năm 2023.5. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.</p> <p>6. Thông qua phê duyệt chi trả thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.</p> <p>7. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.</p> <p>8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề cụ thể phát sinh thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình thực hiện các công việc đã được phê duyệt</p> <p>9. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Lê Thị Xuyên</p> <p>10. Thông qua bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị An.</p>

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2024)

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ (<i>thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đặng Quốc Lịch	Chủ tịch HDQT	31/05/2012	
2	Ông Đào Ngọc Thảo	Thành viên HDQT	03/08/2022	
3	Ông Phạm Hữu Bão	Thành viên HDQT	03/08/2022	
4	Ông Vi Thành Chính	Thành viên HDQT độc lập	03/08/2022	
5	Ông Đồng Khánh Dư	Thành viên HDQT	03/08/2022	

2. Các cuộc họp HDQT:

Stt	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đặng Quốc Lịch	08	100%	
2	Ông Đào Ngọc Thảo	08	100%	
3	Ông Phạm Hữu Bão	08	100%	
4	Ông Vi Thành Chính	08	100%	
5	Ông Đồng Khánh Dư	08	100%	

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

Căn cứ Điều lệ hoạt động và các Quy chế quản trị của Công ty CP Hợp Nhất, Hội đồng quản trị (“HĐQT”), đã thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành khi triển khai các hoạt động kinh doanh của Công ty. Trong 6 tháng đầu năm năm 2024, thông qua kiểm tra, giám sát và các báo cáo của Ban điều hành, HĐQT đánh giá Ban điều hành đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao đúng quy định Pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, Ban điều hành cần tập trung giải quyết các vấn đề kiểm soát rủi ro để nâng cao hơn nữa hiệu quả kinh doanh.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2024):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	04/QĐ-HN	02/01/2024	Miễn nhiệm Kế toán trưởng đối với Bà Nguyễn Thị Duẩn	100%
2.	05/QĐ-HN	02/01/2024	Bổ nhiệm Kế toán trưởng đối với Ông Đoàn Văn Cường	100%
3.	0803/2024/NQ-HĐQT	08/03/2024	Về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
4.	2603/2024/NQ-HĐQT	26/03/2024	Chấp thuận Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của người nội bộ	100%
5.	2604/2024/NQ-HĐQT	26/03/2024	Chấp thuận Đầu tư góp vốn tối đa 49% vốn chủ sở hữu Công ty cổ phần Thiên Lâm Đạt	100%
6.	0704/2024/NQ-HĐQT	07/04/2024	Thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông	100%
7.	804/2024/NQ-HĐQT	08/05/2024	Chấp thuận giao dịch với bên có liên quan về Hợp đồng thi công công trình nhà cơ khí	100%
8.	2106/2024/NQ-HĐQT	21/06/2024	Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng năm 2024):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Lê Thị Bích Yên	Trưởng ban Kiểm soát	03/08/2022	Cử nhân Kế toán

2	Bà Vũ Thị Thanh Hằng	Thành viên BKS	03/08/2022	Kỹ sư quản trị doanh nghiệp
3	Bà Lê Thị Xuyên	Thành viên BKS	03/08/2022	Cử nhân Kế toán
4	Bà Nguyễn Thị An	Thành viên BKS	29/04/2024	Cử nhân Kế toán

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Lê Thị Bích Yên	2/2	100%	100%	
2	Bà Vũ Thị Thanh Hằng	2/2	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị An	1/2	50%	100%	Bỏ nhiệm 29/04
4	Bà Lê Thị Xuyên	1/2	50%	100%	Miễn nhiệm 29/04

3. Hoạt động giám sát của BKS với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

6 tháng năm 2024, BKS vẫn luôn theo sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và nhận thấy không có dấu hiệu bất thường.

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

Ban kiểm soát luôn phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ, trao đổi thông tin trên tinh thần hợp tác, tuân thủ pháp luật và các quy định của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS: Không có.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bỏ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Phạm Hữu Bão	06/06/1965	Kỹ sư khai thác	31/05/2022
2	Ông Đào Ngọc Thảo	18/08/1973	Kỹ sư khai thác	02/10/2021
3	Ông Nguyễn Việt Phương	27/12/1978	Kỹ sư khai thác	02/01/2022
4	Ông Đồng Khánh Dư	15/08/1982	Cử nhân kinh tế	06/05/2010

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bỏ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Thị Duán	25/10/1981	Cử nhân kinh tế	Bỏ nhiệm ngày 15/06/2022 Miễn nhiệm ngày 03/01/2024
Đoàn Văn Cường	12/09/1979	Cử nhân kế toán	Bỏ nhiệm ngày 03/01/2024

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

- Không có khóa học nào được ghi nhận trong 6 tháng năm 2024.

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: Phụ lục 01 đính kèm.

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ. *Không có*

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*

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ/ Mỗi liên quan của họ với công ty	Năm 2022	Năm 2023	6 tháng năm 2024	Ghi chú
Công ty cổ phần Thiên Lâm Đạt	Cùng Chủ tịch HĐQT	2.255.551.210	16.185.368.133	60.000.000	Dịch vụ
		60.000.000	7.407.253.293	4.389.203.250	Hàng hóa
Công ty cổ phần khoa học sản xuất mỏ Bắc Giang	Cùng Chủ tịch HĐQT đến 12/2022	840.000.000	0	0	Bán hàng hóa, dịch vụ
		9.351.129.000	0	0	Mua hàng hóa, dịch vụ

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không có*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác. *Không có*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2024)

0379
 3 TY
 1 AT
 GIA

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục 02

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Đông Khánh Dur	Người nội bộ	4.468.400	3,79	968.400	0,82	Cơ cấu lại danh mục đầu tư
2	Phạm Hữu Bảo		3.961.500	3,36	961.500	0,82	Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân
3	Đào Ngọc Thảo		3.371.900	2,86	871.900	0,74	Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân
4	Đặng Quốc Lịch		35.131.500	29,8	36.131.500	30,65	Tăng tỷ lệ sở hữu

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: Cty, VP HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Quốc Lịch