

CÔNG TY CP HỢP NHẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/BC-AAH

Bắc Giang, ngày 22 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 CP HỢP NHẤT**
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Văn Non, xã Lục Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam
- Điện thoại: 02043589599 Fax: 02043589981
- Email: thanhopnhat@gmail.com
- 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: 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):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-HN	29/04/2024	<ol style="list-style-type: none"><li>Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị về hoạt động quản trị của Công ty CP Hợp Nhất năm 2023</li><li>Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty CP Hợp Nhất năm 2023 và kế hoạch năm 2024</li><li>Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023</li></ol>

		<p>và kế hoạch kinh doanh năm 2024</p> <p>4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán của công ty năm 2023</p> <p>5. Thông qua uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 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 uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề cụ thể pháp sinh thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong qus 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 việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị An</p>
--	--	---

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

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

Stt.	Thành viên HĐQT	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Ông: Đặng Quốc Lịch	Chủ tịch HĐQT	31/05/2012	
2.	Ông Đào Ngọc Thảo	Thành viên HĐQT	03/08/2022	
3.	Ông Phạm Hữu Bảo	Thành viên HĐQT	03/08/2022	
4.	Ông Vi Thành Chính	Thành viên HĐQT độc lập	03/08/2022	
5.	Ông Đồng Khánh Dur	Thành viên HĐQT	03/08/2022	

### 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
1.	Ông: Đặng Quốc Lịch	9/9	100%	
2.	Ông Đào Ngọc Thảo	9/9	100%	
3.	Ông Phạm Hữu Bão	9/9	100%	
4.	Ông Vi Thành Chính	9/9	100%	
5.	Ông Đồng Khánh Dur	9/9	100%	

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

Căn cứ Điều lệ và các Quy chế quản trị của Công ty CP Hợp Nhất, HĐQT đã thực hiện giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc khi triển khai các hoạt động kinh doanh của công ty thông qua các hoạt động sau:

- Thường xuyên giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT và triển khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. HĐQT yêu cầu Ban Tổng giám đốc thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện theo từng giai đoạn, thời kỳ sản xuất, kinh doanh; đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh;
- Thường xuyên tổ chức và tham gia các cuộc họp giao ban của Ban Tổng giám đốc, Ban Điều hành để đánh giá mức độ hoàn thành và kết quả thực hiện công việc;
- Giám sát chặt chẽ quy trình sản xuất, khai thác, kiểm soát quản lý chất lượng;
- Theo dõi sát sao tình hình triển khai các dự án, công trình của công ty do Ban Tổng giám đốc điều hành và đã đưa ra các định hướng chiến lược cũng như có các hỗ trợ tích cực Ban Tổng giám đốc thực hiện tốt các mục tiêu đặt ra;
- Giám sát và kiểm tra công tác quản trị nhân lực của Ban Tổng giám đốc; giám sát thực hiện các chính sách phúc lợi, khen thưởng, kỷ luật, hỗ trợ người lao động nhằm đạt đảm bảo chất lượng nguồn lao động tốt, ổn định, bền vững, đồng thời đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động;
- Giám sát quá trình điều hành của Ban Tổng giám đốc nhằm đảm bảo việc tuân thủ, chấp hành tuyệt đối các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ công ty và các văn bản pháp luật, văn bản quản lý, quản trị nội bộ có liên quan;

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 năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	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	Bỏ nhiệm Kế toán trưởng đối với ông Đoàn Văn Cường	100%
3.	803/2024/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	Thông nhất thời gian, địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông	100%
7.	084/2024/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.	16.05(01)/QĐ-AAH	16/05/2024	Thông qua kế hoạch cải tạo, sửa chữa và nâng cấp tài sản cố định năm 2024.	100%
9.	2106/2024/NQ-HĐQT	21/06/2024	Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán	100%
10.	1608/2024/QĐ-AAH	16/08/2024	Thay đổi nhân sự kế toán trưởng công ty	100%
11.	1609/2024/QĐ-AAH	16/08/2024	Ký kết Hợp đồng lao động và bổ nhiệm chức vụ kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Quang Trung	100%

12.	171/2024/QĐ-AAH	17/10/2024	Bổ nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc công ty đối với ông Đặng Văn Long	100%
13.	172/2024/QĐ-AAH	17/10/2024	Bổ nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc công ty đối với ông Trần Xuân Giang	100%

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

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
1.	Bà Lê Thị Bích Yên	Trưởng BKS	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/ 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
1.	Bà Lê Thị Bích Yên	2/2	100%	100%	
2.	Bà Vũ Thị Thanh Hằng	2/2	100%	100%	
3.	Bà Lê Thị Xuyên	1/2	50%	50%	Miễn nhiệm 29/04/2024
4.	Bà Nguyễn Thị An	1/2	50%	50%	Bổ nhiệm 29/04/2024

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

BKS đã tiến hành các hoạt động giám sát, đánh giá hoạt động của công ty trong năm 2024 và không thấy dấu hiệu bất thường, dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật thông qua các hoạt động:

- Kiểm tra, rà soát các Báo cáo tài chính của công ty;
  - Giám sát trình tự, thủ tục, công tác chuẩn bị cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 nhằm đảm bảo việc tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
  - Giám sát hoạt động của HĐQT thông qua việc tham dự hoặc xem xét, nghiên cứu các Nghị quyết, quyết định của HĐQT;
  - Giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc, Ban Điều hành và của công ty thông qua việc tham dự hoặc xem xét, nghiên cứu các Nghị quyết, quyết định, các văn bản, báo cáo định kỳ, kế hoạch được ban hành;
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:
- BKS đã tham gia các cuộc họp của HĐQT, Ban Tổng giám đốc theo thẩm quyền và đưa ra các ý kiến đối với các chủ trương, quyết định của HĐQT, Ban Tổng giám đốc để đảm bảo các chủ trương, quyết định được ban hành phù hợp với quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của công ty;
  - BKS đã nhận được sự phối hợp, hợp tác tích cực từ HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý phòng ban chức năng, tạo điều kiện về cơ sở vật chất cũng như việc cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra của BKS;
  - BKS, HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Điều hành thường xuyên có sự trao đổi thông tin và các vấn đề có liên quan đến hoạt động chung của công ty;
  - Thực hiện các hoạt động phối hợp khác theo thẩm quyền;
5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có): Không có

#### IV. Ban điều hành/Board of Management

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 Phạm Hữu Bảo	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 bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1. Nguyễn Thị Duẩn	25/10/1981	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm ngày 15/06/2022 Miễn nhiệm ngày 03/01/2024
2. Đoàn Văn Cường	12/09/1979	Cử nhân kế toán	Bổ nhiệm ngày 03/01/2024 Miễn nhiệm ngày 16/18/2024
3. Nguyễn Quang Trung	15/01/1979	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm ngày 16/08/2024

**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:

Các thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các cán bộ quản lý khác của công ty đã tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty theo quy định. Ngoài ra, công ty cũng thường xuyên tổ chức và chú trọng đến hoạt động đào tạo nội bộ bao gồm các khóa đào tạo, huấn luyện, trao đổi nghiệp vụ, chuyên môn, kinh nghiệm.

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) 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: *Không*
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*
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: *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).

Stt	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ/ Mỗi liên quan của họ với công ty	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1.	Công ty cổ phần Thiên Lâm Đạt	Cùng Chủ tịch Hội đồng quản trị		- Nội dung: Mua hàng hóa dịch vụ - Giá trị: 1.085.617.500 đồng	
2.				- Nội dung: Bán hàng hóa dịch vụ Giá trị: 43.878.042.111 đồng	
3.	Liên hiệp KHCN TN khoáng sản môi trường và năng lượng	Tham gia quản lý, điều hành		- Nội dung: Mua hàng hóa dịch vụ - Giá trị: 328.600.000 đồng	

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)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục 01 đính kèm.

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

Stt.	Người thực hiện	Quan hệ với người	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Lý do tăng, giảm (mua, bán,
------	-----------------	-------------------	---------------------------	----------------------------	-----------------------------



	giao dịch	nội bộ					chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1.	Ông: Đông Khánh Dư	Người nội bộ	4.468.400	3,79	968.400	0,82	Giảm: Mua bán
2.	Ông: Phạm Hữu Bão	Người nội bộ	3.961.500	3,36	961.500	0,82	Giảm: Mua bán
3.	Ông: Đào Ngọc Thảo	Người nội bộ	3.371.900	1,86	871.900	0,74	Giảm: Mua bán
4.	Ông: Đặng Quốc Lịch	Người nội bộ	35.131.500	29,8	36.131.500	30,65	Tăng: Mua bán

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: CT, Vp HĐQT

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



**ĐẶNG QUỐC LỊCH**