

Bắc Giang, ngày 04 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về Quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, từng thành viên
Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng kế hoạch năm 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông công ty

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Hợp Nhất, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 tình hình thực hiện nhiệm vụ của HĐQT trong năm 2024.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2024

1. Cơ cấu HĐQT

HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2022-2027, bao gồm 05 thành viên, bao gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông: Đặng Quốc Lịch	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Đào Ngọc Thảo	Thành viên HĐQT
3	Ông Phạm Hữu Bảo	Thành viên HĐQT
4	Ông Vi Thành Chính	Thành viên HĐQT độc lập
5	Ông Đồng Khánh Dư	Thành viên HĐQT

HĐQT đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ một cách nghiêm túc và xác định được phương hướng lãnh đạo nhằm đưa ra những biện pháp, giải pháp tích cực trong hoạch định chiến lược phát triển của Công ty.

2. Tổng kết hoạt động của HĐQT

2.1. Về công tác chỉ đạo của HĐQT

- Trong năm 2024, HĐQT đã tiến hành 09 cuộc họp, ban hành 13 Nghị quyết. Các cuộc họp đều có sự tham gia, chứng kiến của Ban Kiểm soát (BKS) công ty. Các cuộc họp đều được trao đổi, thảo luận và bàn bạc dân chủ, thẳng thắn, có biên bản, nghị quyết theo đúng nội dung cuộc họp.

- Các Nghị quyết/quyết định đều dựa trên sự nhất trí và đồng thuận cao của tất cả các thành viên HĐQT trên cơ sở lợi ích của Cổ đông và sự phát triển bền vững

của Công ty.

- Các Nghị quyết HĐQT gồm:

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	Bổ 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 ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ	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	100%

			với ông Nguyễn Quang Trung	
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%

2.2. Về kế hoạch kinh doanh

Theo Kế hoạch kinh doanh năm 2024 được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT luôn theo dõi tình hình hoạt động của công ty, kịp thời giám sát và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc phân đầu thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024.

2.3. Về công tác thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

HĐQT luôn tuân thủ và thực hiện, triển khai thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ đã thông qua. HĐQT đã lập các báo cáo, tờ trình trong phạm vi thẩm quyền trình ĐHĐCĐ phê duyệt, thông qua, quyết định.

2.4. Về quản trị doanh nghiệp

- Hoạt động của HĐQT trong năm 2024 đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, các quy định khác của pháp luật trong việc quản lý, điều hành đơn vị và dưới sự giám sát của BKS công ty. Các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT đều được Tổng giám đốc báo cáo HĐQT xem xét và quyết định dưới sự giám sát của BKS. Các thành viên HĐQT, BKS đều được thông tin kịp thời về tình hình hoạt động của công ty.

- Công ty đã thực hiện công bố đầy đủ các Báo cáo tài chính Quý, Báo cáo soát xét bán niên năm 2024, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, Báo cáo quản trị, Báo cáo thường niên, các nội dung công bố thông tin định kỳ và bất thường khác về hoạt động kinh doanh, tài chính và quản trị công ty cho cổ đông và công chúng theo đúng quy định của pháp luật. Việc công bố thông tin luôn tuân thủ quy định của pháp luật, đảm bảo tính minh bạch, khách quan, phản ánh trung thực tình hình hoạt động của công ty.

- HĐQT đã cùng Ban Tổng giám đốc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo đúng quy định, trên cơ sở đó đã tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và đề ra định hướng, kế hoạch cho hoạt động công ty trong năm 2024.

2.5. Về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ trong năm 2024:

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.	Ông: Đồng Khánh Dur	Người nội bộ	4.468.400	3,79	968.400	0,82	Giảm: Mua bán
2.	Ông: Phạm Hữu Bảo	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

2.6. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

Stt	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ/ Mối 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	Năm 2024	Nội dung: Mua hàng hóa dịch vụ, đầu tư - Hàng hóa: 4.389.203.250đ - Mua dịch vụ: 1.085.711.000đ - Cho thuê mặt bằng: 60.00.000đ - Đầu tư góp vốn: 75,5 tỷ đồng - Cung cấp dịch vụ: 39.428.838.861đ	

2.	Công ty cổ phần chế biến sàng tuyển Hợp Nhất	Tham gia quản lý, điều hành	Năm 2024	Nội dung: Mua hàng hóa dịch vụ - Bán than: 19.707.360 đồng	
3.	Liên hiệp KHCN TN khoáng sản môi trường và năng lượng	Tham gia quản lý, điều hành	Năm 2024	- Nội dung: Mua hàng hóa dịch vụ - Giá trị: 443.600.000 đồng	

2.7. Về Công tác nhân sự:

HDQT công ty năm 2024 giữ nguyên cơ cấu bao gồm 01 Chủ tịch HDQT, 03 thành viên HDQT điều hành (01 Tổng Giám đốc và 02 Phó Tổng Giám đốc) và 01 thành viên HDQT không điều hành; Giám sát và kiểm tra công tác quản trị nhân lực của Ban Tổng Giám đốc; xây dựng kế hoạch tuyển dụng lao động phù hợp với nhu cầu của công ty; Giám sát việc thực hiện các chính sách đối với người lao động sao cho thỏa đáng trên cơ sở quy định của pháp luật.

3. Đánh giá chung

- HDQT đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên với Ban Tổng Giám đốc và BKS trong việc chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HDQT đối với công ty.
- Mọi vấn đề ra quyết định của HDQT đều được thảo luận, thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định với BKS và Ban Tổng Giám đốc.
- Các đề xuất của Ban Tổng Giám đốc đối với HDQT đều được nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời.
- Công ty chấp hành đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết ĐHĐCĐ, HDQT và các quy định của Nhà nước.

4. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HDQT và từng thành viên HDQT.

Chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HDQT và từng thành viên HDQT:

Được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của công ty, mức thù lao cụ thể như sau:

STT	Chức vụ	Tiền thù lao/ tháng/người (đồng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	5.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	3.000.000

5. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT:

- Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập: Công ty CP Hợp Nhất có 01 thành viên HĐQT độc lập là ông Vi Thành Chính. Trong năm 2024, các hoạt động của thành viên HĐQT độc lập được thực hiện theo đúng Quy định trong Điều lệ công ty và các văn bản pháp luật liên quan.

- Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT: Trong năm 2024, HĐQT của Công ty đã tiến hành đầy đủ các cuộc họp HĐQT theo quy định của pháp luật hiện hành, và ban hành các Biên bản và Nghị quyết làm cơ sở cho Ban Tổng Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh.

6. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban Tổng giám đốc

- Năm 2024 HĐQT đã thực hiện giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai các Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT.

- Tổng Giám đốc đã hoàn thành tốt mọi công tác điều hành Công ty và luôn thực hiện tốt mọi phân công của HĐQT. Các thành viên Ban Tổng giám đốc đều có trình độ chuyên môn, năng lực, phẩm chất và có kinh nghiệm trong quản lý điều hành công ty.

- Ban Tổng giám đốc đã triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết/Quyết định của HĐQT và luôn tuân thủ đúng điều lệ của Công ty cũng như quy định pháp luật.

- Ban Tổng giám đốc đã nhận thức rõ được những khó khăn và thách thức của Công ty trong năm 2024 và những năm tiếp theo nên đã chủ động, linh hoạt trong việc điều hành, vận dụng và kết hợp mọi nguồn lực nhằm đem lại hiệu quả cao nhất có thể cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

1. Mục tiêu.

Mục tiêu năm 2025: Tập trung đầu tư để tăng sản lượng, mở rộng thị trường để tăng doanh thu; Tiết kiệm chi phí để nâng cao lợi nhuận, đảm bảo tăng trưởng bền vững.

2. Kế hoạch hoạt động năm 2025 và định hướng đến 2030

2.1 Kế hoạch 2025

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hợp đồng đã ký và sử dụng đồng vốn một cách có hiệu quả, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2025.
- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh để đưa ra những quyết định, chỉ đạo kịp thời thống nhất, phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế.
- Đổi mới mô hình tăng trưởng, bảo đảm phát triển nhanh, bền vững, kết hợp hiệu quả phát triển chiều rộng với chiều sâu, chú trọng phát triển chiều sâu, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực sẵn có, không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh.
- Tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng để triển khai kế hoạch đầu tư điều chỉnh mở rộng ranh giới mỏ cho đến hết tầng than, nâng công suất khai thác lên 500.000tấn/năm. Đầu tư xây dựng lò giếng xuống cốt 0 và các hạng mục phụ trợ để đảm bảo sản lượng khai thác trong năm 2025 và các năm tới; Đầu tư xén mở rộng đường lò cũ để đưa nâng cáo năng lực khai thác, gồm: hệ thống băng tải vận chuyển than, máy khai thác hầm lò ... với tổng dự toán khoảng 250 tỷ đồng.
- Chủ động tích cực tìm kiếm các thị trường, phát huy tối đa các nguồn lực để tập trung đầu tư phát triển kinh doanh mang lại lợi nhuận cao và tạo nên thương hiệu mạnh cho công ty, tạo nhiều việc làm cho xã hội, nâng cao thu nhập cho người lao động.
- Tiếp tục tuyển dụng nhân sự chất lượng cao, có trình độ chuyên môn phù hợp để triển khai có hiệu quả Kế hoạch phát triển của công ty.
- Xây dựng chiến lược lâu dài trong công tác sản xuất sản phẩm chất lượng đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

2.2 Định hướng đến năm 2030: Ngoài việc tập trung đầu tư mở mở rộng ranh giới mỏ, nâng công suất khai thác trong năm 2025 thì HĐQT cũng định hướng phát triển tới năm 2030 với các lĩnh vực có liên quan để tận dụng triệt để lợi thế của Công ty, cụ thể là Hợp tác với Sowarreen Green trong các 3 lĩnh vực sau:

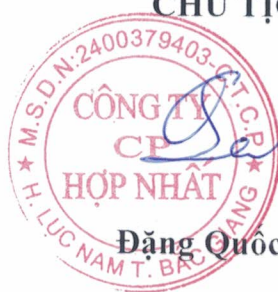
- i. **Giảm khí thải CO2 từ các hoạt động khai thác để sản xuất khí sinh học, LNG hydro, khí mê-tan dựa trên công nghệ Blockchain và sử dụng công nghệ sản xuất của Đức**
- ii. **Xây dựng nhà máy khí sinh học, nhà máy plasmalysis metan trên cơ sở tận dụng chất thải hữu cơ trong chăn nuôi để tạo ra khí mê-tan và CO2 dưới dạng khí hóa lỏng/khí khô**
- iii. **Tìm kiếm, khảo sát nguồn tài nguyên quý như đất hiếm tại các tỉnh phía Bắc của Việt Nam để lập bản đồ địa chất, khoáng sản cung cấp cho các đối**

tác khai thác

- Sau khi ĐHĐCĐ thường niên thông qua các nội dung báo cáo, HĐQT sẽ xây dựng lộ trình và chương trình cụ thể trên tinh thần đổi mới kèm theo biện pháp chỉ đạo quyết liệt, triệt để nhằm đưa Công ty CP Hợp Nhất ngày càng phát triển bền vững.

Xin trân trọng báo cáo ĐHĐCĐ.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Quốc Lịch

M.S.