

Bắc Giang, ngày 05 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thống nhất một số vấn đề về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ lần 2

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP HỢP NHẤT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Hợp Nhất;

Căn cứ Biên bản họp số 0105/2025/BBH-HĐQT ngày 05/05/2025 của Hội đồng quản trị Công ty CP Hợp Nhất.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) lần 2:

1. Thời gian tổ chức: Ngày 29 tháng 05 năm 2025
2. Địa điểm: Thôn Xuân An, xã Mỹ An, Thị xã Chũ, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam
3. Nội dung họp: Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, gồm:
 - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
 - Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2024, kế hoạch năm 2025;
 - Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2024;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc;
 - Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên;
 - Tờ trình đề nghị quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
 - Tờ trình đề nghị phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập; quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động của công ty;
 - Miễn nhiệm thành viên BKS;
 - Bầu bổ sung thành viên BKS.

Điều 2. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ: Tài liệu kèm theo, gồm:

- Chương trình, nội dung cuộc họp;
- Mẫu thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu thành viên BKS;
- Quy chế cuộc họp ĐHĐCĐ;
- Quy chế bầu thành viên BKS;
- Biểu mẫu Sơ yếu lý lịch, văn bản ứng cử, đề cử thành viên BKS
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ theo nội dung dự kiến của cuộc họp;

Điều 3. Thông qua các văn bản, tài liệu trình ĐHĐCĐ:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
- Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2024, kế hoạch năm 2025;
- Tờ trình đề nghị quyết định tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Tờ trình đề nghị phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập; quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động của công ty.

Điều 4. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch HĐQT công ty chỉ đạo triển khai thực hiện các quyết định đã được HĐQT thông qua theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty và các bộ phận, phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: HĐQT, VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Đặng Quốc Lịch

DỰ THẢO

Bắc Giang, ngày 29 tháng 05 năm 2025

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

1. Thời gian tổ chức: Vào hồi 08h00 ngày 29 tháng 5 năm 2025
2. Địa điểm tổ chức: thôn Xuân An, xã Mỹ An, Thị xã Chũ, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam
3. Nội dung chương trình:

Thời gian	Nội dung
	PHẦN KHAI MẠC
08h00 - 08h30	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: - Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông - Phát tài liệu cho cổ đông
8h30 - 9h00	Khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông - Tuyên bố khai mạc - Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông - Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký, bầu Ban kiểm phiếu - Thông qua Chương trình họp và Quy chế cuộc họp
	NỘI DUNG CUỘC HỌP
09h00 - 9h45	Trình bày các Báo cáo, tờ trình: 1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025; 2. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024; 3. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2024, kế hoạch năm 2025; 4. Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2024; 5. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc; 6. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên; 7. Tờ trình đề nghị quyết định tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; 8. Tờ trình đề nghị phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập; quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động của công ty;

Thời gian	Nội dung
9h45-10h15	Thảo luận & Biểu quyết - Phát biểu thảo luận các nội dung trong các Báo cáo và Tờ trình; - Bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong các Báo cáo và Tờ trình.
10h15-10h30	Nghỉ giải lao
10h30 - 10h45	Công bố kết quả kiểm phiếu thông qua các Báo cáo và các Tờ trình
10h45 - 11h45	Miễn nhiệm thành viên BKS Công bố đơn xin từ chức của KSV Bầu thành viên Ban kiểm soát - Hướng dẫn bầu cử, ghi phiếu bầu cử - Cử đông thực hiện bầu cử - Kiểm phiếu bầu cử
	PHẦN BẾ MẠC
11h45 - 12h55	- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ
11h55 - 12h00	- Tuyên bố bế mạc Đại hội

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

ĐẶNG QUỐC LỊCH



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 Dur	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 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

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 HĐQT, 03 thành viên HĐQT điều hành (01 Tổng Giám đốc và 02 Phó Tổng Giám đốc) và 01 thành viên HĐQT 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

- HĐQT 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 HĐQT đối với công ty.
- Mọi vấn đề ra quyết định của HĐQT 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 HĐQT 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, HĐQT và các quy định của Nhà nước.

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

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

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 giềng 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 SowaGreen 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

BÁO CÁO
Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024
và Kế hoạch sản xuất năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hợp Nhất;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty;
- Căn cứ thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh;

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Hợp Nhất, tôi xin trân trọng chào mừng tất cả Quý cổ đông đã đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty ngày hôm nay.

Được sự ủy quyền của Ban Tổng Giám đốc, tôi xin trình bày báo cáo tóm tắt Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2025.

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

Trong năm 2024, Ban Tổng giám đốc đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng định hướng, chỉ đạo của Hội đồng quản trị, nghiêm túc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, chủ động đề xuất các phương án, biện pháp khắc phục khó khăn, nhờ vậy mặc dù phải đối diện với ảnh hưởng khá nặng nề của thiên tai, bão lũ và tình hình kinh tế không mấy khả quan nhưng các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận của Công ty vẫn đạt mức tăng trưởng so với cùng kỳ. Cụ thể

Chỉ tiêu	Năm 2024 (đồng)	Tăng trưởng so với năm 2023
1. Tổng giá trị tài sản	1.455.150.771.623	9,9%
2. Tổng toanh thu thuần	1.172.121.547.172	404,4%
3. Lợi nhuận	40.498.476.554	140,3%
- Lợi nhuận trước thuế	21.063.760.993	38,5%
- Lợi nhuận sau thuế	11.994.503.019	2,6%
4. Tỷ suất lợi nhuận		
- Lợi nhuận cận biên (Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu	1,8%	-4,7%
- ROA (Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài	1,5%	

sản bình quân		
- ROE (Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân)	1,0%	0,15%
5. Vốn chủ sở hữu	1.191.170.102.566	0,1%
6. Vốn điều lệ	1.179.000.000.000	-
7. Đầu tư sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các đường lò và xây dựng các đường lò mới	153.879.050.628	

2. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

Năm 2024 là một năm khó khăn chung đối với tất cả các ngành nghề trong đó có ngành than do tình hình kinh tế, xã hội còn tiềm ẩn nhiều bất ổn như lạm phát; xung đột quân sự, chính trị thế giới; thiên tai, bão lũ... so với thời điểm các năm trước. Tuy nhiên dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban lãnh đạo cũng như sự cố gắng nỗ lực của cán bộ công nhân viên, mặc dù một số kết quả hoạt động năm 2024 chưa đạt được như kế hoạch đề ra song vẫn đảm bảo sự tăng trưởng đáng kể so với năm 2023.

Về doanh thu, tăng 404,4% so với năm 2023 và vượt 6,55% so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua;

Về cơ cấu doanh thu của Công ty năm 2024 chủ yếu đến từ hoạt động thương mại (Doanh thu bán hàng hóa) chiếm 77,4% và hoạt động sản xuất (Doanh thu bán sản phẩm), chiếm 19,07% và còn lại doanh thu khác (từ tổng thầu thi công xây dựng, cho thuê dây chuyền sàng tuyển, mặt bằng) là 3,5%.

Lợi nhuận sau thuế toàn Công ty năm 2024 là 11,99 tỷ đồng, tăng 2,6% so với năm 2023, đạt 21,7% kế hoạch nguyên nhân là do phát sinh chi phí khắc phục hậu quả của cơn bão Yagi và hoạt động thanh lý TSCĐ không cần dùng;

Trong năm 2024 Công ty đã tiến hành đầu tư sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các đường lò với giá trị hơn 101 tỷ đồng để tăng khả năng khai thác trong năm 2025 và những năm tới.

3. Công tác nhân sự:

Do đặc thù của ngành khai thác than là làm việc trong hầm lò nên lực lượng lao động trực tiếp biến động khá lớn giữa các tháng trong năm, cụ thể:

- Tổng số người lao động trong cả năm 2024 là : 694 người
- Lao động đến 31/12/2024 : 538 người
- Tổng quỹ lương năm 2024 là : 84.388.955.008 đồng
- Thu nhập bình quân tháng của người lao động là : 10.133.160đ/tháng

Đối với lao động gián tiếp: được làm việc trong một môi trường ổn định, chuyên nghiệp, chế độ đãi ngộ xứng đáng với năng lực chuyên môn và hiệu quả công việc; Văn phòng làm việc khang trang, thoáng mát. Ngoài ra, Công ty thường xuyên chăm lo đến đời sống người lao động, từng bước cải thiện, nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho CBCNV; Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với Bếp ăn để bữa ăn ca vừa đủ số lượng vừa đạt chất lượng, đảm bảo sức khỏe cho người lao động.

Đối với lao động trực tiếp: Trong năm 2024 Công ty đã tổ chức:

- Khóa, lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động – Nhóm 3 : 101.382.000đ
- Đào tạo nghề khai thác trình độ sơ cấp : 689.964.000đ

Cho toàn bộ lực lượng lao động khối khai thác từ Quản đốc các phân xưởng cho đến công nhân trực tiếp khai thác để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong sản xuất và trong năm 2024 không để xảy ra vụ tai nạn đáng tiếc nào.

Công ty thường xuyên kiểm tra, giám sát kỷ luật an toàn lao động. Trang bị đầy đủ quần áo, phương tiện BHLĐ cho người lao động theo đúng quy định. Thực hiện trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo đúng quy định của Luật lao động, Nội quy lao động đã đề ra. Công ty luôn quan tâm đến việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, phối hợp cùng với tổ chức Công đoàn của Công ty thực hiện đầy đủ các chính sách phúc lợi như ốm đau, thai sản, hiếu, hỷ.... tổ chức đi tham quan, nghỉ mát định kỳ cho Cán bộ công nhân viên.

4. Kế hoạch kinh doanh 2025.

4.1 Những thuận lợi:

- Nhu cầu than nội địa tăng cao:
- + Các ngành công nghiệp như nhiệt điện, xi măng, luyện kim vẫn phụ thuộc nhiều vào than;
- + Việc nhập khẩu than cũng gia tăng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước phát triển;
- Ứng dụng công nghệ mới trong khai thác: Tự động hóa, trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ khai thác hiện đại giúp tăng năng suất, giảm chi phí và rủi ro;
- Chính sách hỗ trợ của Nhà nước: Chính phủ có thể hỗ trợ về thuế, đầu tư hạ tầng giao thông và ưu đãi về đất đai để đảm bảo nguồn cung than ổn định.

4.2 Những khó khăn:

- Sức ép từ quá trình chuyển dịch năng lượng và cam kết môi trường: Việt Nam đang hướng tới mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, dẫn đến việc giảm dần sự phụ thuộc vào than và tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo. Điều này đặt ra thách thức lớn cho ngành khai thác than trong việc thích nghi và tìm hướng đi mới.
- Chi phí khai thác ngày càng tăng:
- + Cốt khai thác ngày càng xuống sâu hơn làm tăng chi phí sản xuất;
- + Yêu cầu về bảo vệ môi trường ngày càng khắt khe hơn, đòi hỏi đầu tư lớn hơn vào xử lý chất thải, hoàn nguyên môi trường.
- Rủi ro lao động và an toàn khai thác:
- + Ngành than tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an toàn lao động như sập hầm, bụi nước, nổ khí mê tan;
- + Yêu cầu về đào tạo và bảo hộ lao động ngày càng cao, gây áp lực chi phí cho Công ty
- Thị trường than biến động:
- + Giá than phụ thuộc vào cung cầu quốc tế, ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty
- + Nếu giá than giảm, Công ty có thể gặp khó khăn trong duy trì hoạt động

4.3 Kế hoạch năm 2025

Nhận thức những thuận lợi và khó khăn năm 2024 nên công ty đặt ra mục tiêu xây dựng kế hoạch 2025 như sau

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2024
I	Sản xuất than	Tấn	180.000,0
II	Kinh doanh than		
1	Than sản xuất từ mỏ	Tấn	260.000
2	Than thương mại	Tấn	400.000
II	Chỉ tiêu tài chính		
1	Doanh thu	VND	1.192.000.000.000
1.1	Doanh thu từ than	VND	1.147.000.000.000
1.2	Doanh thu khác	VND	45.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	VND	75.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	VND	60.000.000.000
3	Tỷ suất lợi nhuận		
	- Lợi nhuận cận biên (Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu)	%	6,3%
	- ROA (Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân)	%	4,02%
	ROE (Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân)	%	5,09
4	Đầu tư mở rộng ranh giới và nâng công suất khai thác lên 500.000 tấn/năm	VND	250.000.000.000

5. Một số giải pháp chủ yếu khắc phục khó khăn để thực hiện Kế hoạch kinh doanh năm 2025:

i. Nâng cao hiệu quả khai thác và tiết kiệm chi phí, bằng cách:

- Cải tiến thiết bị và cơ giới: Đầu tư mở rộng đường lò cũ để lắp đặt hệ thống băng tải và đưa thiết bị khai thác hiện đại vào khai thác ở độ sâu lớn hơn với chi phí thấp hơn;
- Tái sử dụng tài nguyên: Tận dụng tối đa than và các phụ phẩm đi kèm để chế biến tăng chất lượng hoặc làm nguyên liệu đầu vào cho các mô hình kinh doanh mới nhằm tăng hiệu suất sử dụng tài nguyên

ii. Thích ứng với chuyển dịch năng lượng và xu hướng giảm than:

- Chuyển đổi mô hình kinh doanh: Tận dụng than khai thác và các phụ phẩm đi kèm để làm nguyên liệu đầu vào cho các mô hình kinh doanh mới như: sản xuất vật liệu xây dựng; sản xuất khí sinh học, LNG hydro, khí mê-tan dựa trên công nghệ Blockchain và sử dụng công nghệ sản xuất của Đức;
- Tối ưu hóa sản xuất theo nhu cầu thị trường: Giảm bán than có chất lượng thấp, tập trung vào chế biến than có chất lượng cao

iii. Đảm bảo an toàn lao động và nguồn nhân lực

- Tăng cường đào tạo công nhân: Trang bị kiến thức về an toàn khai thác, xử lý sự cố và vận hành thiết bị hiện đại
- Cải thiện điều kiện làm việc: Tăng cường hệ thống cảnh báo sớm nguy cơ sập hầm, nổ khí metan và đảm bảo quy trình bảo hộ lao động nghiêm ngặt.

iv. Đáp ứng các yêu cầu về môi trường và chính sách của Nhà nước

- Chủ động tuân thủ các quy định về môi trường: Thực hiện các giải pháp giảm ô nhiễm môi trường nước, không khí, tiếng ồn trong khai thác
- Tích cực tham gia các chương trình phát triển bền vững: Phối hợp với các cơ quan chức năng, các tổ chức môi trường để có thể tiếp cận các ưu đãi về thuế, vay vốn hoặc hỗ trợ kỹ thuật;
- Tái tạo và phục hồi môi trường sau khai thác: Đầu tư vào việc trồng cây xanh, cải tạo đất sau khi khai thác để đảm bảo phát triển bền vững.

v. Đa dạng hóa kênh huy động vốn: Chủ động tìm kiếm và làm việc với các đối tác, các tổ chức tín dụng... để đa dạng hóa kênh huy động đặc biệt là nguồn vốn trung, dài hạn với chi phí huy động hợp lý đáp ứng nhu cầu mở rộng đầu tư trong năm 2025 và các năm tiếp theo

6. Kết luận: Trong năm 2025, Công ty sẽ triển khai đầu tư mở rộng, nâng công suất khai thác các mỏ than hiện tại, cải tiến thiết bị và cơ giới hóa vào khai thác nhằm tiết giảm chi phí, tăng doanh thu, tuân thủ các chính sách về môi trường, thuế của Nhà nước để tồn tại và phát triển bền vững. Nếu không thích ứng kịp thời Công ty có thể gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh ngành than đang đối mặt với sự suy giảm dài hạn.

Kính thưa đoàn chủ tịch,

Kính thưa các quý vị cổ đông,

Trên đây là nội dung báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Hợp Nhất trước Đại hội cổ đông về kết quả kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. Ban Tổng Giám đốc trân trọng cảm ơn Quý vị cổ đông đã luôn tin tưởng

và ủng hộ chúng tôi trong thời gian qua. Chúng tôi tin tưởng rằng với sự nỗ lực không ngừng, Công ty hướng tới sự phát triển ổn định và hiệu quả trong thời gian tới.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc, tôi xin kính chúc các Quý vị đại biểu, các Quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

TM/ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Hữu Bảo

CÔNG TY CP HỢP NHẤT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 509 /2025/BC.BKS.AAH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Giang, ngày 05 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO
tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2024
và kế hoạch hoạt động của BKS trong năm 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông công ty

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát (BKS) theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, BKS Công ty CP Hợp Nhất (AAH) xin trình bày trước ĐHĐCĐ Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2024 và kế hoạch hoạt động của BKS trong năm 2025 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BKS TRONG NĂM 2024

1. Cơ cấu BKS

Hiện tại, BKS gồm 03 thành viên, bao gồm: 01 Trưởng BKS và 02 thành viên BKS.

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Lê Thị Bích Yên	Trưởng BKS
2	Bà Vũ Thị Thanh Hằng	Thành viên BKS
3	Bà Nguyễn Thị An	Thành viên BKS

2. Các hoạt động của BKS

Trong năm 2024, BKS đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo Điều lệ công ty cũng như tuân thủ các quy định khác của pháp luật: cụ thể đã triển khai thực hiện các công việc sau đây:

- Tổ chức họp BKS để thống nhất kế hoạch hoạt động của BKS trong năm 2024.
- Thẩm định công tác quản lý/điều hành hoạt động SXKD của HĐQT/Ban Điều hành; kiểm soát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và các Nghị quyết của HĐQT công ty;
- Thực hiện giám sát các hoạt động, tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty đối với HĐQT, Ban Điều hành trong việc quản lý, điều hành;
- Thực hiện các đợt làm việc để xem xét kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính

trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT và một số buổi họp của Ban lãnh đạo công ty về kế hoạch kinh doanh năm 2024 và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm;

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tài chính Quý/bán niên/năm của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT, Ban Tổng giám đốc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên;

- Kiểm soát việc chấp hành chế độ chi tiêu nội bộ tại công ty;

- Kiểm soát việc chấp hành pháp luật và quy chế, quy định của công ty về việc mua bán hàng hóa, sản phẩm;

- Phối hợp với Công ty TNHH Kiểm toán BDO Việt Nam thực hiện công tác soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2024 và Báo cáo tài chính năm 2024 của công ty.

- Các công việc khác theo quy định của Điều lệ công ty.

3. Các cuộc họp của BKS

BKS đã tiến hành 02 phiên họp.

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%	Bỏ nhiệm 29/04/2024

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

Chi phí hoạt động và các lợi ích khác của BKS và từng thành viên BKS: Được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của công ty. Thù lao cụ thể như sau:

STT	Chức vụ	Tiền thù lao/ tháng/người (đồng)
-----	---------	----------------------------------

1	Trưởng Ban Kiểm Soát	3.000.000
2	Thành viên Ban Kiểm Soát	1.000.000

II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BKS NĂM 2025.

1. Ổn định tổ chức, phân công công việc phù hợp cho các thành viên BKS năm 2025;
2. Duy trì công tác kiểm soát thường xuyên, định kỳ, theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Điều hành công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ, lấy ngăn chặn phòng ngừa làm mục tiêu chính, đảm bảo hoạt động của công ty luôn tuân thủ theo các quy định của pháp luật;
3. Kiểm tra giám sát báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính năm; giám sát các hoạt động, các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, Ban Điều hành công ty theo chương trình kế hoạch xây dựng từ đầu năm, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

III. KIẾN NGHỊ CỦA BKS.

Để công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2025 được ĐHĐCĐ thường niên biểu quyết thông qua, nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, BKS đưa ra một số kiến nghị, giải pháp cụ thể như sau:

1. HĐQT, Ban Điều hành công ty cần không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ điều hành để công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính ĐHĐCĐ giao, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho công ty và cổ đông công ty.
2. Ưu tiên lựa chọn và tập trung các nguồn lực cần thiết từ bên ngoài và bên trong để xây dựng, triển khai thực hiện hoàn thiện các dự án đầu tư đảm bảo có hiệu quả và hiệu lực đáp ứng các mục tiêu phát triển.
3. Đề ra những biện pháp sử dụng nguồn vốn tối ưu phù hợp với từng thời điểm sản xuất và kinh doanh.
4. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy trình, quy chế hiện có phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, các quy định hiện hành liên quan, văn bản nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo hoạt động kinh doanh của công ty có hiệu quả và đúng pháp luật.
5. Đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chính sách cán bộ phù hợp với hiện tại và yêu cầu phát triển công ty.
6. Đảm bảo công tác giám sát an ninh, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ được duy trì và thực hiện tốt hạn chế các rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra.

Trên đây là Báo cáo Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2024 và kế hoạch hoạt động của BKS trong năm 2025 kính trình Đại hội đồng cổ đông.

**T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lê Thị Bích Yên



Bắc Giang, ngày 05 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Về Kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị,
Tổng giám đốc

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông công ty

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát (BKS) theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, BKS Công ty CP Hợp Nhất (AAH) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc như sau:

1. Báo cáo về kết quả kinh doanh của công ty

- BKS thống nhất với Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 của Ban Điều hành công ty trình trước ĐHĐCĐ. BKS thống nhất với Dự kiến một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2025 cũng như căn cứ lập kế hoạch được nêu trong Báo cáo của Ban Điều hành công ty.

- BKS thống nhất với các số liệu về kết quả kinh doanh của công ty được phản ánh trong BCTC năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán. Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động SXKD và tài chính của công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo được quy định.

Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2024. Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán theo đúng quy định tại Điều lệ và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024, do Công ty TNHH Kiểm toán BDO Việt Nam thực hiện.

2. Báo cáo đánh giá về các giao dịch giữa công 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

Trong năm 2024, công ty có thực hiện giao dịch với công ty trong đó thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của công ty là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch. Các giao dịch này đã được công ty thực hiện các thủ tục theo đúng quy định, thực hiện theo đúng quy định của về công bố thông tin. Toàn bộ giao dịch trên của công ty được thuyết minh đầy đủ trong Báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

3. Hội đồng quản trị:

- Quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT trong năm 2024, BKS không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động của HĐQT công ty;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT đã phản ánh đầy đủ trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành của công ty, các văn bản, Nghị quyết của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Qua việc xem xét nghị quyết của ĐHĐCĐ và các biên bản nghị quyết của HĐQT, BKS nhất trí với Báo cáo về công tác quản trị điều hành năm 2024 của HĐQT trình trước ĐHĐCĐ.

4. Tổng giám đốc, Ban Điều hành

- Quá trình giám sát các hoạt động điều hành của Tổng giám đốc và Ban Điều hành trong năm 2024, BKS không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động của Tổng giám đốc và Ban Điều hành;
- Trong năm 2024, Tổng giám đốc, Ban Điều hành công ty đã tích cực chủ động triển khai thực hiện kế hoạch SXKD theo Nghị quyết của HĐQT và Nghị quyết của ĐHĐCĐ;
- Ban Tổng giám đốc công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước, bảo hiểm xã hội, thực hiện tốt các chính sách với lao động, luôn chăm lo đời sống cho người lao động.

5. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Điều hành công ty và các cổ đông:

Trong năm 2024, BKS đã tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT và một số cuộc họp của Ban Tổng giám đốc, Ban Điều hành, đã đưa ra các ý kiến đối với các chủ trương, quyết định của HĐQT, Ban Điều hành để đảm bảo các chủ trương quyết định được ban hành phù hợp với các quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của công ty.

BKS cũng đồng thời nhận được các văn bản trong quá trình chỉ đạo điều hành của HĐQT và Ban Tổng giám đốc, đồng thời đã có ý kiến phản hồi và trao đổi nhằm đảm bảo quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Năm 2024, BKS cũng nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện của HĐQT và Ban Tổng giám đốc công ty về cơ sở vật chất và điều kiện làm việc cho công tác kiểm tra kiểm soát.

HQĐT, Ban Điều hành và BKS luôn có sự trao đổi thông tin và các vấn đề liên quan đến hoạt động chung của công ty.

Trong năm, BKS không nhận được ý kiến kiến nghị gì từ phía các cổ đông.

6. Kết luận:



Qua công tác giám sát, BKS đánh giá hoạt động quản lý điều hành của HĐQT, Ban Điều hành công ty trong năm 2024 đã tuân thủ pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

Trên đây là Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc kính trình Đại hội đồng cổ đông.

T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Lê Thị Bích Yên



Bắc Giang, ngày 04 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ
CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Đánh giá về hoạt động của HĐQT công ty trong năm 2024, thành viên độc lập HĐQT nhận định chung như sau:

- HĐQT công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với công ty đại chúng. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo các trình tự quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp đem lại lợi ích cao nhất cho công ty.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, mở rộng thị trường, đầu tư công nghệ và xây dựng hệ thống quản lý đều được HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ.
- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.

1. Về cơ cấu tổ chức

Trong năm 2024, HĐQT có tất cả 05 thành viên, trong đó có 1 thành viên độc lập.

Toàn bộ các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phản biện chiến lược, đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực.

2. Về cơ chế vận hành hoạt động:

- Năm 2024, HĐQT đã tổ chức phiên họp. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, tuân thủ quy định tại Điều lệ công ty và quy định của pháp luật. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý trong Công ty đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và Ban điều hành.

- Các thay đổi về kế hoạch đầu tư, chiến lược mới đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở khoa học và phản biện giữa HĐQT và Ban điều hành.

3. Về kết quả công tác quản trị và giám sát:

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHĐCĐ đề ra.
- HĐQT đã tuân thủ các quy định về quản trị công ty, triệu tập các cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm kịp thời chỉ đạo, ban hành các quyết định phù hợp với tình hình thực tế.
- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát BDH thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.
- Thành viên HĐQT giữ chức danh trong BDH thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của BDH. Các quyết định quan trọng của BDH đều được phân tích, phản biện và tham vấn từ các thành viên HĐQT/Chủ tịch HĐQT nhằm bảo đảm lợi ích của Công ty.
- Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với BDH và có sự chia sẻ kinh nghiệm, tương tác, trao đổi đối với BDH về nghiệp vụ quản trị Công ty.

4. Kết luận:

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ, có, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.
- Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của BDH, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với BDH tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, trong việc đẩy nhanh tiến độ đưa nhà máy mới vào vận hành chạy thử đúng tiến độ.
- Nhìn chung, năm 2024 mặc dù chịu ảnh hưởng rất lớn từ tình hình kinh tế gặp khó khăn nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, HĐQT đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác giám sát, chỉ đạo BDH thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT và đảm bảo lợi ích cho công ty và cổ đông.

Xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông và chúc cuộc họp ĐHĐCĐ thành công!

Thành viên độc lập HĐQT



Vi Thành Chính



Bắc Giang, ngày ... tháng ... năm 2025

QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 – 2027
CÔNG TY CP HỢP NHẤT

Điều 1. Mục tiêu:

1. Đảm bảo tuân thủ pháp luật và Điều lệ công ty;
2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, minh bạch và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông công ty, ứng viên;

Điều 2. Đối tượng thực hiện bầu cử:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty CP Hợp Nhất chốt ngày 04/04/2025

Điều 3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên (KSV):

Kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

1. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
2. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
3. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
4. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
5. Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.

Điều 4. Số lượng thành viên BKS được bầu:

Số lượng thành viên BKS Công ty CP Hợp Nhất được bầu trong cuộc họp ĐHĐCĐ này là 01 thành viên.

Điều 5. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát (BKS):

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 01 ứng viên.

Điều 6. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS

1. Đơn xin ứng cử (đối với cổ đông tự ứng cử) hoặc Đơn đề cử (đối với người được đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông đủ điều kiện) (phải theo mẫu quy định, có đóng dấu treo của Công ty);
2. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (phải theo mẫu của công ty).
3. Bản sao chứng thực: Căn cước/Căn cước công dân;
4. Bản sao chứng thực: Các văn bằng chứng nhận trình độ văn hóa/chuyên môn.

Lưu ý: Người ứng cử, cổ đông đề cử ứng viên làm KSV phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông công ty về tính chính xác, trung thực của hồ sơ ứng cử, đề cử của mình. Ứng viên trúng cử cam kết phải hoàn thiện và cung cấp đầy đủ toàn bộ hồ sơ của mình theo quy định nêu trên.

Điều 7. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Danh sách ứng viên KSV: Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu
 - Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số cổ đông;
 - Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu Kiểm soát viên theo mã số cổ đông (sở hữu và/hoặc ủy quyền);
 - Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
 - Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng viên vào ô trống của ứng viên đó trên phiếu bầu.
3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ
 - Phiếu không theo Mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
 - Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
 - Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm quyền sở hữu và/hoặc được ủy quyền).

Điều 8. Nguyên tắc và phương thức bầu cử thành viên BKS:

1. Việc biểu quyết bầu thành viên BKS được thực hiện bỏ phiếu theo phương thức bầu dồn phiếu.
2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện nhân với số thành viên được bầu vào thành viên BKS (01 người).

3. Cổ đông, đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại số cổ phần, tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay tại thời điểm nhận phiếu.

4. Trên mỗi tờ phiếu bầu thành viên BKS cổ đông được lựa chọn tối đa 01 ứng cử viên BKS.

5. Cổ đông bầu thành viên BKS bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho ứng cử viên BKS sao cho tổng số phiếu bầu BKS trên mỗi tờ phiếu bầu không lớn hơn số cổ phần sở hữu hoặc số cổ phần được ủy quyền nhân với 01.

6. Phương thức bầu cử: Cổ đông có quyền:

- Dồn toàn bộ số phiếu của mình cho một ứng cử viên; hoặc
- Chia số phiếu bầu cho các ứng viên theo tỷ lệ do cổ đông lựa chọn đảm bảo tổng số phiếu bầu cho các ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số phiếu bầu có quyền biểu quyết của cổ đông đó.

7. Những phiếu bầu cử sau đây là không hợp lệ:

- Không phải là phiếu bầu do Công ty CP Hợp Nhất phát;
- Phiếu không có dấu của Công ty CP Hợp Nhất;
- Tổng số phiếu bầu thành viên BKS lớn hơn số phiếu được quyền bầu quy định tại Quy chế này;
- Phiếu ghi thêm tên người ngoài vào danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua;

8. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban Tổ chức để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ. Việc đổi lại phiếu bầu mới do nhầm lẫn chỉ được chấp thuận trước khi Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử.

Điều 9. Nguyên tắc lựa chọn các ứng viên trúng cử vào BKS:

1. Nguyên tắc trúng cử thành viên BKS được xác định theo tỷ lệ phần trăm phiếu bầu trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này. Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau.

2. Ứng cử viên trúng cử vào BKS là 01 ứng cử viên có phiếu bầu cao nhất tính từ cao đến thấp.

3. Các vấn đề phát sinh sẽ xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu:

1. Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên BKS.

2. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Công bố thể lệ biểu quyết, bầu cử và kiểm phiếu;
- Giới thiệu phiếu bầu, hướng dẫn cổ đông tham dự cuộc họp cách sử dụng, thực hiện việc phát, thu phiếu bầu;
- Công bố danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên BKS;
- Kiểm phiếu và tổng hợp kết quả. Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ;
- Báo cáo Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về việc kiểm phiếu;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

Điều 11. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
2. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
3. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
4. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 12. Quy định khác

Những khiếu nại về việc bầu, kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa giải quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông này, các khiếu nại ngoài lề không được xem xét giải quyết.

Quy chế được đọc công khai tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trên đây là toàn bộ Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Hợp Nhất.

Trân trọng!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị

ĐẶNG QUỐC LỊCH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

Bắc Giang, ngày 05 tháng 04 năm 2025

ĐƠN XIN TỪ CHỨC

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Hợp Nhất
 - Ban kiểm soát công ty

Tôi là: Lê Thị Bích Yên

Sinh năm: 27/01/1992 , Căn cước công dân số: 022192002407

Địa chỉ: Khu 1 – Phường Yên Giang – TX Quảng Yên – Tỉnh Quảng Ninh.

Tôi xin trình bày với Đại hội đồng cổ đông công ty một việc như sau:

Tôi được Đại hội đồng cổ đông công ty bầu là thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Hợp Nhất nhiệm kỳ 2022-2027, và được Ban kiểm soát bầu là Trưởng Ban kiểm soát công ty, trong thời gian giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát, tôi luôn hoàn thành tốt công việc. Tuy nhiên, trong thời gian sắp tới, vì lý do cá nhân nên tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm vị trí Kiểm soát viên, Trưởng Ban kiểm soát công ty được.

Vì vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét chấp thuận nguyện vọng xin từ chức của tôi và ban hành quyết định miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với tôi trong thời gian sớm nhất.

Tôi xin chân thành cảm ơn Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát công ty đã tin tưởng giao nhiệm vụ và hỗ trợ tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét và chấp thuận!

Trân trọng!

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Lê Thị Bích Yên



MẪU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: HOÀNG THỊ LIÊN Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 03/09/1983
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CC/CCCD/Hộ chiếu: 031183002685; ngày cấp: 05/03/2025; nơi cấp: Bộ Công An
- Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố Chu Vườn, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng
- Địa chỉ liên lạc: Tổ dân phố Chu Vườn, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng
- Số điện thoại: 0947822435 Email: hoangliendb1214@gmail.com
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Chức vụ hiện nay tại công ty:
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- Số cổ phiếu nắm giữ tại Công ty: 2.500 cổ phiếu chiếm 0,0021% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện sở hữu: cổ phiếu chiếm % vốn điều lệ
 - + Cá nhân sở hữu: 2.500 cổ phiếu chiếm 0,0021% vốn điều lệ
- Số cổ phần và tỷ lệ nắm giữ tại công ty chứng khoán khác:
- Quá trình công tác:

TT	Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ, vị trí
1	Từ năm 2010-2012	Liên hiệp Khoa học Công nghệ, Tài nguyên, Khoáng sản, Môi trường và Năng lượng	Kế toán
2	Từ năm 2012-2015	Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Phát Đạt	Kế toán trưởng
3	Từ năm 2015- nay	Công ty Cổ phần Chế biến Sàng tuyển Hợp Nhất	Kế toán trưởng
4	Từ năm 2015-2016	Công ty Cổ phần Thiên Lâm Đạt	Kế toán trưởng
5	Từ năm 2020-2024	Công ty Cổ phần Khai thác Khoáng sản Quyết Thắng	Kế toán trưởng
6	Từ năm 2012-nay	Công ty Cổ phần Hoàng Liên Sơn	Kế toán trưởng
7	Từ năm 2016-nay	Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp và Du lịch Sinh thái Quảng Nam	Kế toán trưởng

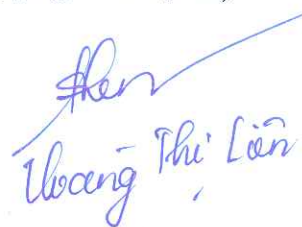
- Danh sách người có liên quan của người khai: Theo phụ lục đính kèm
- Các cam kết nắm giữ (nếu có):
- Lợi ích liên quan đối với công ty:
- Quyền lợi mâu thuẫn đối với công ty:

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Bắc Giang, ngày 5 tháng 4 năm 2025

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)


Hoàng Thị Liên

QUY CHẾ
TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CP HỢP NHẤT

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (sau đây gọi là ĐHĐCĐ hoặc Đại hội hoặc cuộc họp) Công ty CP Hợp Nhất.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ, điều kiện, thể thức tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ.
3. Cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia cuộc họp ĐHĐCĐ có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

Điều 2. Mục tiêu

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ được thực hiện thành công và tuân thủ các quy định của pháp luật.

CHƯƠNG II

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG,
NGƯỜI THAM DỰ CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông cá nhân và tổ chức có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 04/04/2025 có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp.

Điều 4. Quyền của cổ đông khi tham dự họp ĐHĐCĐ

1. Cổ đông có thể tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ theo một trong các hình thức sau đây:
 - a. Trực tiếp tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ.
 - b. Ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp cổ đông là tổ chức không có người đại diện theo ủy quyền theo quy định tại khoản 2, khoản 4 Điều 14 của Luật Doanh nghiệp 2020 thì ủy quyền người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông là tổ chức có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền ủy quyền tối đa ba người tham dự họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp cổ đông là tổ chức cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần cho mỗi người đại diện. Trường hợp cổ đông không xác định số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền, số cổ

phần sẽ được chia đều cho số lượng người đại diện theo ủy quyền.

2. Được ban Tổ chức thông báo công khai nội dung chương trình cuộc họp.

3. Phát biểu, thảo luận và biểu quyết tất cả nội dung có trong chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của luật Doanh nghiệp năm 2020, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

4. Tại cuộc họp, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự được nhận Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết sau khi đăng ký tham dự với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

5. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự họp sau khi Chủ tọa đã khai mạc thì sau khi hoàn tất thủ tục điều kiện, được tham dự và biểu quyết. Trong trường hợp này, Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp và hiệu lực của các đợt biểu quyết tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng. Giá trị biểu quyết của thẻ biểu quyết/ phiếu biểu quyết có hiệu lực từ thời điểm cổ đông tham dự họp. Trường hợp Ban kiểm phiếu đang tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thì cổ đông không có quyền biểu quyết. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm cộng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội để tính tỷ lệ thông qua các nội dung biểu quyết ở phần sau.

Điều 5. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự họp

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp mang theo giấy tờ sau:

a. Căn cước/Căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy tờ tùy thân khác (nếu là cá nhân). Trường hợp ủy quyền tham dự họp, người nhận ủy quyền phải xuất trình Văn bản ủy quyền (có công chứng/ chứng thực chữ ký).

b. Bản sao công chứng: Giấy CNĐKDN, Căn cước/Căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy tờ tùy thân khác của người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền (nếu là tổ chức);

Cổ đông chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại Đại hội sau khi đã thực hiện các thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách Cổ đông hoặc/và đại diện ủy quyền của mình là hợp lệ với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

2. Trường hợp cổ đông đã ủy quyền cho người khác mà không có thông báo bằng văn bản về việc hủy ủy quyền thì cổ đông đó khi tham dự cuộc họp không được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết tại cuộc họp nếu người được ủy quyền của họ đã làm thủ tục nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết.

3. Người được ủy quyền tham dự cuộc họp không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

4. Trong thời gian diễn ra cuộc họp, cổ đông/ đại diện của cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn, điều khiển của Chủ tọa, tôn trọng kết quả làm việc của cuộc họp, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

5. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này, nếu vi phạm thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định tại Điều 146 Luật Doanh nghiệp hiện hành.

6. Trường hợp Cổ đông rời cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết mà không thông báo với Ban kiểm phiếu thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

1. Chủ tọa và thành phần đoàn chủ tịch do Đại hội bầu bằng giơ thẻ biểu quyết.
2. Chủ tọa Đại hội có các quyền và trách nhiệm sau:
 - a. Chủ trì, điều khiển Đại hội; Chủ tọa tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
 - b. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề chính trị, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
 - c. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của Đại hội;
 - d. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - e. Trả lời hoặc chỉ định thành viên Đoàn chủ tịch trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - f. Bất cứ lúc nào Chủ tọa có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác tại một địa điểm khác (phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty cổ phần Hợp Nhất khi Điều lệ này đã được Đại hội thông qua) mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy rằng:
 - Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;
 - Hoặc sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ;
 - g. Chủ tọa Đại hội có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến hành cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội.

Điều 7. Ban thư ký Đại hội

1. Ban thư ký do Chủ tọa đề cử, được Đại hội thông qua bằng biểu quyết để giúp việc Đại hội. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội về nhiệm vụ của mình.
2. Ban Thư ký thực hiện công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa, có nhiệm vụ:
 - a. Ghi chép, phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ nội dung biên bản đối với diễn biến cuộc họp Đại hội, dự thảo các văn kiện, kết luận, và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu; trình bày trước Đại hội về Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết

của Đại hội.

- b. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu, ý kiến khiếu nại (nếu có) của cổ đông.

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội (sau đây gọi tắt là Ban kiểm tra tư cách cổ đông) có chức năng và nhiệm vụ sau:

- a. Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình: Kiểm tra Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu/ Bản sao công chứng Giấy CNĐKKD, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền và các tài liệu kèm theo (nếu có);

- b. Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu của Đại hội;

- c. Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội.

2. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội.

Điều 9. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- a. Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng Thẻ biểu quyết; Phiếu biểu quyết.

- b. Thực hiện việc đếm số phiếu biểu quyết theo từng loại: tán thành, không tán thành, không có ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết;

- c. Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua Đại hội;

- d. Tổng hợp và báo cáo Chủ tọa các vấn đề được lấy ý kiến thông qua Đại hội;

- e. Tiến hành tổng hợp kết quả kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

- f. Báo cáo kết quả kiểm phiếu (Biên bản kiểm phiếu) trước Đại hội;

- g. Bàn giao lại biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Thư ký Đại hội;

- h. Cùng chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả biểu quyết và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định;

- i. Thực hiện nhiệm vụ được giao khác.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội Cổ đông được tiến hành khi có số lượng cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để triệu tập cuộc họp Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo số lượng cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà các cổ đông đại diện và tỷ lệ tham dự để Đại hội có thể tiến hành theo quy định

2. Cuộc họp Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày theo chương trình Đại hội được Ban tổ chức chuẩn bị và thông qua tại Đại hội.

3. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 11. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

1. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ thời gian đối với các nội dung trong chương trình họp.

2. Trường hợp có thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp cho cổ đông, các thay đổi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 12. Thảo luận và chất vấn tại Đại hội

1. Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội, Chủ tọa Đại hội có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp. Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận, chất vấn bằng cách giơ phiếu biểu quyết và được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội đồng ý. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông phát biểu ý kiến của mình.

2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua. Nội dung ý kiến đề xuất của cổ đông không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá thẩm quyền của Doanh nghiệp. Chủ tọa có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận;

3. Đại hội thống nhất tổng thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không vượt quá 5 phút. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu cổ đông lập các câu hỏi, kiến nghị thành văn bản, Ban Thư ký Đại hội phải ghi nhận và Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản cho cổ đông trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được kiến nghị của cổ đông.

Điều 13. Thử lệ biểu quyết và thông qua các quyết định tại Đại hội

1. Nguyên tắc biểu quyết:

a. Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng việc giơ Thẻ biểu quyết;

b. Biểu quyết thông qua việc cử người ủy quyền tới dự họp, khi đó người được ủy

quyền tham dự Đại hội và biểu quyết như hình thức cổ đông trực tiếp dự họp.

2. Các vấn đề được số cổ đông đại diện từ 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện có ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận, ngoại trừ nội dung quy định tại khoản 3 Điều này.

3. Đối với việc thông qua các vấn đề được quy định tại Khoản 1 Điều 148 Luật doanh nghiệp 2020 phải đạt từ 65% số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện có ủy quyền có mặt tại Đại hội.

4. Hình thức biểu quyết:

a. Cổ đông (hoặc người đại diện theo ủy quyền) biểu quyết từng nội dung trong chương trình Đại hội. Khi biểu quyết một vấn đề được Đại hội đưa ra, các cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết lên cao; việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số phiếu biểu quyết tán thành, số phiếu biểu quyết không tán thành và số phiếu biểu quyết không có ý kiến.

b. Đối với từng vấn đề cần biểu quyết, Chủ tọa sẽ hỏi ý kiến của Cổ đông theo trình tự: Tán thành, Không tán thành; Không có ý kiến. Trường hợp cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết thì coi như tán thành. Với từng vấn đề xin ý kiến biểu quyết, các cổ đông chỉ được giơ Thẻ biểu quyết một lần.

Điều 14. Biên bản và nghị quyết Đại hội

1. Biên bản Đại hội: Tất cả các nội dung của Đại hội phải được Ban thư ký ghi vào biên bản. Biên bản phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

2. Căn cứ Biên bản Đại hội, kết quả kiểm phiếu, Thư ký Đại hội sẽ tổng hợp số liệu và đưa vào dự thảo nghị quyết Đại hội. Dự thảo Nghị quyết được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

3. Biên bản, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, toàn văn Nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp được lưu giữ tại trụ sở Công ty theo quy định.

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 15. Trật tự Đại hội

1. Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội hướng dẫn. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức Đại hội.

2. Cổ đông có nhu cầu sao chép tài liệu, ghi âm phải đăng ký với Chủ tọa và hoàn toàn chịu trách nhiệm trong trường hợp có những thông tin sai lệch với nội dung Đại hội.

3. Giữ trật tự Đại hội, không sử dụng điện thoại di động trong quá trình họp. Tất cả các máy điện thoại khi mang vào cuộc họp phải tắt máy hoặc để ở chế độ rung.

4. Chấp hành quy chế Tổ chức Đại hội và sự điều khiển cuộc họp của Chủ tọa.

Điều 16. Trường hợp tiến hành Đại hội không thành

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Hợp Nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 10 Quy chế này thì việc triệu tập họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuộc họp Đại hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các Cổ đông và các đại diện theo ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ.

CHƯƠNG V HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 17. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 5 chương, 17 Điều do Đoàn Chủ tịch Công ty cổ phần Hợp Nhất áp dụng, thông qua và có hiệu lực thi hành tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Hợp Nhất.

2. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.

3. Cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT**

Đặng Quốc Lịch

CÔNG TY CP HỢP NHẤT**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:/2025/NQ.ĐHĐCĐ.AAH

DỰ THẢO

Bắc Giang, ngày tháng năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
 Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
 Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Hợp Nhất;
 Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 số
2025/BB.ĐHĐCĐ.AAH ngày/....2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025

(Báo cáo Kèm theo)

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

(Báo cáo Kèm theo)

Điều 3. Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2024, kế hoạch năm 2025

(Báo cáo Kèm theo)

Điều 4. Thông qua Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2024

(Báo cáo Kèm theo)

Điều 5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc

(Báo cáo Kèm theo)

Điều 6. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên

(Báo cáo Kèm theo)

Điều 7. Quyết định tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

(Tờ trình kèm theo)

Điều 8. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập; quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động của công ty

(Tờ trình kèm theo)

Điều 9. Miễn nhiệm thành viên BKS

Điều 10. Bầu bổ sung thành viên BKS

Điều 11. Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực tế triển khai thực hiện Nghị quyết này trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất của công ty, các cổ đông và phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty cũng như quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- CBTT;
- UBCKNN/Sở GDCKHN;
- BKS, HĐQT, TGĐ;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

ĐẶNG QUỐC LỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CP HỢP NHẤT**

**Kính gửi: Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
Công ty CP Hợp Nhất**

TÊN CỔ ĐÔNG:

Tên cá nhân/ tổ chức:

Căn cước/CCCD/MSDN:

Địa chỉ liên lạc/địa chỉ trụ sở:

Điện thoại và email:

Số cổ phần sở hữu:

Số CCCD/HC của người đại diện của cổ đông là tổ chức:

cấp ngày/...../..... Nơi cấp:

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ THAM DỰ ☐

2. ỦY QUYỀN THAM DỰ ☐

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/ tổ chức:

Căn cước/CCCD/MSDN:

Địa chỉ liên lạc/địa chỉ trụ sở:

Điện thoại và email:

Số cổ phần ủy quyền:

Nội dung ủy quyền: Bên nhận ủy quyền được nhân danh và thay mặt Bên ủy quyền tham dự và thực hiện mọi quyền, nghĩa vụ của cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Hợp Nhất tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Hợp Nhất.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

CỔ ĐÔNG/ BÊN ỦY QUYỀN

Ghi chú:

Để việc tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu đính kèm tới địa chỉ Phòng Tổ chức- Hành chính của Công ty cổ phần Hợp Nhất tại Thôn Văn Non, Xã Lục Sơn, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang trước 12h00 ngày 28/05/2025.

- Trường hợp Cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi Cổ đông đó;

- Trường hợp Cổ đông là pháp nhân/ tổ chức thì văn bản ủy quyền phải được đóng dấu và ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/ tổ chức đó).

**CÔNG TY CP HỢP NHẤT**

Số: /2025/TTr-HĐQT

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

Bắc Giang, ngày tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH**V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024****Kính trình: Đại hội đồng cổ đông công ty**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Hợp Nhất;

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 thông qua Báo cáo tài chính (BCTC) đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty CP Hợp Nhất như sau:

BCTC công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán BDO Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát công ty kiểm tra và được công ty công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của công ty (<http://thanhopnhat.vn>), bao gồm:

- Báo cáo kiểm toán;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2024;
- Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS, BTGD;
- Lưu: HĐQT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Đặng Quốc Lịch**

CÔNG TY CP HỢP NHẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /2025/TTr-HĐQT

Bắc Giang, ngày tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**V/v: Tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Hợp Nhất;

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 quyết định về tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty CP Hợp Nhất như sau:

1. Thông qua việc chi trả thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025 như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao chi trả năm 2024	Kế hoạch mức thù lao năm 2025
1	Chủ tịch HĐQT	1	60 triệu đồng/năm	60 triệu đồng/năm
2	Thành viên HĐQT	4	144 triệu đồng/năm	144 triệu đồng/năm
3	Trưởng BKS	1	36 triệu đồng/năm	36 triệu đồng/năm
4	Thành viên BKS	2	24 triệu đồng/năm	24 triệu đồng/năm

2. Tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:

- Tổng mức của Hội đồng quản trị: 204.000.000đ/năm
- Tổng mức của Ban kiểm soát: 60.000.000đ/năm

3. Phương án chi trả thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:

Chi tạm ứng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong phạm vi ngân sách dự kiến năm 2025 và quyết toán trong báo cáo trình ĐHĐCĐ năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 xem xét, quyết định.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS, BTGD;
- Lưu: HĐQT, VP.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đặng Quốc Lịch



CÔNG TY CP HỢP NHẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: /2025/TTr-BKS

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DỰ THẢO

Bắc Giang, ngày tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Hợp Nhất;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 quyết định về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động của công ty như sau:

1. Các tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:
 - Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty có lợi ích công chúng năm 2024;
 - Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty tại Việt Nam;
 - Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
 - Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán do công ty yêu cầu;
 - Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán BCTC của công ty.
2. Đề xuất việc lựa chọn công ty kiểm toán:
 - Công ty TNHH Kiểm toán BDO Việt Nam
 - Trường hợp không thương lượng được với công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty kiểm toán khác đáp ứng được các tiêu chí nêu trên.
3. ĐHĐCĐ giao/ ủy quyền cho HĐQT công ty tổ chức lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét BCTC năm 2025 đảm bảo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 xem xét, quyết định.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VP.

TM.BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



CÔNG TY CP HỢP NHẤT**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /2025/TTr-HĐQT

Bắc Giang, ngày tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO**TỜ TRÌNH****V/v: Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027****Kính trình: Đại hội đồng cổ đông công ty**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Hợp Nhất;

Căn cứ đơn từ chức của Kiểm soát viên Lê Thị Bích Yên,

Để đảm bảo số lượng tối thiểu thành viên Ban kiểm soát (BKS) theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, đảm bảo BKS thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 thông qua việc kiện toàn nhân sự BKS của Công ty CP Hợp Nhất như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS

Ngày .../.../2025, Công ty đã nhận được đơn xin từ chức của bà Lê Thị Bích Yên - Trưởng Ban kiểm soát, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên BKS đối với bà Lê Thị Bích Yên.

2. Thông qua việc bầu thay thế thành viên BKS

Cơ cấu thành viên BKS của Công ty là: 03 thành viên.

Nhiệm kỳ của thành viên BKS: từ 2022 – 2027

Ứng cử viên bầu thay thế thành viên BKS: Bà Hoàng Thị Liên

Để đảm bảo đủ số lượng thành viên BKS (03 thành viên) theo quy định tại Điều lệ Công ty CP Hợp Nhất, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua số lượng bầu thay thế thành viên BKS là: 01 người.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS, BTGD;
- Lưu: HĐQT, VP.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Đặng Quốc Lịch**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP NHẤT



MẪU

THẺ BIỂU QUYẾT

Họ và tên cổ đông/ Người được ủy quyền: **NGUYỄN VĂN A**

Số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu biểu quyết của cổ đông: **10.000 cổ phần**

Tổng số cổ phần biểu quyết: **10.000** cổ phần - Tương ứng: **10.000** phiếu biểu quyết

Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.



CÔNG TY CP HỢP NHẤT

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

Bắc Giang, ngày 29 tháng 05 năm 2025

PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Có giá trị để biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
ngày 29/05/2025)

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Tên/đại diện cổ đông: Mã cổ đông:
- Số cổ phần sở hữu: cổ phần
- Số cổ phần đại diện theo ủy quyền: cổ phần
- Tổng số cổ phần sở hữu/ đại diện: cổ phần
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: phiếu

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT (Đánh dấu X hoặc √ vào ô lựa chọn tương ứng)

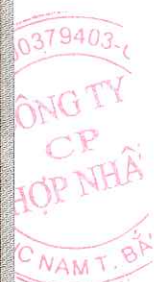
TT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1.	Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025;			
2.	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;			
3.	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;			
4.	Thông qua báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024;			
5.	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc;			
6.	Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên;			

7.	Quyết định tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;			
8.	Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập; quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động của công ty;			
9.	Miễn nhiệm Kiểm soát viên;			
10.	Bầu Kiểm soát viên;			

Hướng dẫn: Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành** hoặc **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)



THẺ LỆ BIỂU QUYẾT BẢNG “PHIẾU BIỂU QUYẾT”

1. Trên Phiếu biểu quyết đã in đầy đủ những nội dung cần biểu quyết nêu trên. Tương ứng với mỗi nội dung cần biểu quyết có 3 phương án biểu quyết là **“Tán thành”**, **“Không tán thành”** hoặc **“Không có ý kiến”**. Cổ đông lựa chọn phương án nào thì đánh dấu “X” hoặc “√” vào phương án đó và chỉ được lựa chọn một trong ba phương án.
2. Cổ đông/người được ủy quyền có trách nhiệm ký đúng phiếu của mình, Ban kiểm phiếu không chịu trách nhiệm xác minh lại chữ ký.
3. Cổ đông bỏ PHIẾU BIỂU QUYẾT đã được biểu quyết vào thùng phiếu đặt phía ở trên hội trường (theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu).
4. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và báo cáo kết quả kiểm phiếu ngay tại cuộc họp.

ĐÁNH GIÁ PHIẾU HỢP LỆ, KHÔNG HỢP LỆ:

1. Phiếu hợp lệ:

- Phiếu đúng theo mẫu của Ban tổ chức, có đóng dấu treo của của công ty;
- Phiếu biểu quyết theo đúng thể lệ quy định;
- Phiếu không rách, không tẩy xóa;

2. Phiếu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu của Công ty phát hành;
- Phiếu rách, tẩy xóa, thiếu, thừa nội dung theo mẫu phiếu;
- Phiếu không biểu quyết theo đúng thể lệ quy định;
- Không đánh dấu hoặc có quá một lần đánh dấu (X/√) đối với một nội dung biểu quyết

LƯU Ý:

1. Cổ đông điền sai thông tin hoặc kiểm tra thông tin thấy sai trên phiếu biểu quyết cần liên lạc ngay với Ban kiểm phiếu để đổi Phiếu biểu quyết mới.
2. Ban kiểm phiếu hủy Phiếu biểu quyết (điền sai hoặc thông tin bị sai lệch) đã phát cho cổ đông trước khi cấp Phiếu biểu quyết mới.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP NHẤT

Mã số: AAH - 000

MẪU

PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

TÊN CỔ ĐÔNG: NGUYỄN VĂN A
10.000 CỔ PHẦN

- Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên BKS không được lớn hơn số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên BKS được bầu.

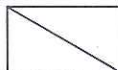
BAN KIỂM SOÁT	
10.000 x = 10.000 PHIẾU	
1. NGUYỄN THỊ B	
TỔNG PHIẾU BẦU BKS	

Ghi chú: Kính đề nghị Quý Cổ đông ghi rõ số lượng phiếu bầu cho mỗi ứng viên sao cho tổng số phiếu bầu cử không vượt quá tổng số phiếu bầu BKS.

Bắc Giang, ngày 29 tháng 5 năm 2025
CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(ký, ghi rõ họ tên)

HƯỚNG DẪN BỎ PHIẾU BẦU CỬ

Để thuận tiện cho các cổ đông khi tham gia bầu cử, cổ đông có thể thực hiện bầu theo cách sau: Cổ đông ghi trực tiếp số phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên tùy theo tín nhiệm của mình. Số phiếu biểu quyết ghi cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau nhưng tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên **không vượt quá** tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên theo phương thức dồn phiếu. Trong trường hợp không bầu cho ứng viên thì gạch chéo tương ứng vào cột ghi số phiếu bầu:



Ví dụ:

Số thành viên BKS được bầu là 3 thành viên. Cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phần. Như vậy, khi bầu thành viên BKS, tổng số phiếu bầu của Cổ đông A khi bầu BKS là $1.000 \text{ cp} \times 3 = 3.000$ phiếu bầu.

- Nếu chọn 1 người $\Rightarrow$ số phiếu bầu cho người đó là: $(1.000 \times 3) / 1 = 3.000$
- Nếu chọn 2 người $\Rightarrow$ số phiếu bầu cho mỗi người là: $(1.000 \times 3) / 2 = 1.500$
- Nếu chọn 3 người $\Rightarrow$ số phiếu bầu cho mỗi người là: $(1.000 \times 3) / 3 = 1.000$

Những trường hợp không được bầu thì gạch chéo tương ứng vào cột ghi số phiếu bầu. Cổ đông A có thể bầu dồn toàn bộ 3.000 phiếu bầu cho một hoặc một số ứng viên. Tuy nhiên, số phiếu bầu cho thành viên BKS **không được vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông.**

Phiếu bầu hợp lệ

- Phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Hợp Nhất, không cạo, sửa, tẩy xóa và có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền khi được phát phiếu bầu cử phải kiểm tra lại mã số và số lượng cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền ghi trên phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay với Ban tổ chức Đại hội tại thời điểm nhận phiếu.
- Phiếu bầu cho những ứng viên trong danh sách bầu cử đã được Đại hội thông qua;
- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông cho các ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;
- Số phiếu biểu quyết cho các ứng viên làm tròn tới hàng đơn vị;
- Phiếu bầu cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên.

Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành;
- Phiếu bầu nhiều hơn số thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;
- Cổ đông gạch tên ứng viên và ghi thêm tên người khác vào danh sách;
- Số phiếu biểu quyết cho các ứng viên lẻ tới hàng thập phân.