

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

Số: 405/2025/BC.HĐQT.AAH

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 phân 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, phân 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 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 ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây

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.

HĐQT, 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 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%	Bổ 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



**CÔNG TY CỔ PHẦN
HỢP NHẤT**

Số: 507 /2025/HN/BC-BTGD

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

Bắc Giang, ngày 05 tháng 04 năm 2025

**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 khởi 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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2025/TTr-HĐQT

Bắc Giang, ngày 29 tháng 05 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.com>), 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

Bắc Giang, ngày 29 tháng 05 năm 2025

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





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. HĐQT giao/ uỷ 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;
- BKS, BTGD;
- Lưu: HĐQT, VP.

TM.BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban

Lê Thị Bích Yên

CÔNG TY CP HỢP NHẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 04/2025/TTr-HĐQT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Giang, ngày 29 tháng 05 năm 2025

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 05/4/2025, 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



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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: HOÀNG THỊ LIÊN Giới tính: Nữ
2. Ngày sinh: 03/09/1983
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. Số CC/CCCD/Hộ chiếu: 031183002685; ngày cấp: 05/03/2025; nơi cấp: Bộ Công An
5. Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố Chu Vườn, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng
6. Địa chỉ liên lạc: Tổ dân phố Chu Vườn, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng
7. Số điện thoại: 0947822435 Email: hoangliendb1214@gmail.com
8. Trình độ chuyên môn: Đại học
9. Chức vụ hiện nay tại công ty:
10. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
11. 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
12. Số cổ phần và tỷ lệ nắm giữ tại công ty chứng khoán khác:
13. 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

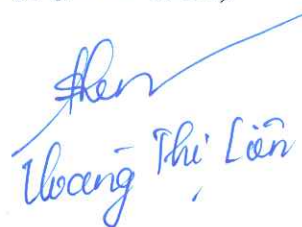
14. Danh sách người có liên quan của người khai: Theo phụ lục đính kèm
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có):
16. Lợi ích liên quan đối với công ty:
17. Quyền lợi mâu thuẫn đối với công ty:

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





Phụ lục III
Appendix III

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Hải Phòng, ngày 09 tháng 04 năm 2025
Hải Phòng, day 09 month 04 year 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: Hoàng Thị Liên

2/ Giới tính/Sex: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 03/09/1983

4/ Nơi sinh/Place of birth: Hòa Bình, Thủy Nguyên, Hải Phòng

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): 031183002685

Ngày cấp/Date of issue 05/03/2025 Nơi cấp/Place of issue: Bộ Công An

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: Tổ dân phố Chu Vườn, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

9/ Số điện/Telephone number: 0947822435

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Organisation's name subject to information disclosure rules:

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an organization subject to information disclosure:

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:

14/ Số CP nắm giữ :2.500 CP chiếm 0,0021% vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares 2.500, accounting for 0,0021% of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation):

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMN D/ Passport / Giấy DKKD) Type of document ID/Passport/Business Registrations Certificate	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reason (s) when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1																
1		Hoàng Thị Liên				CC ID		05/03/2025	Bộ công an Ministry of Public Security						Bổ nhiệm Appointed	

Handwritten signature

1.01		Bùi Đình Nghiệp			Chồng Husband	CCCD ID		14/02/2025	Bộ công an Ministry of Public Security	Tổ dân 1 xã						
1.02		Bùi Đình Doanh			Con trai Boy	CCCD ID										
1.03		Bùi Đình Bách			Con trai Boy	CCCD ID										
1.04		Nguyễn Thị Mềm			Mẹ đẻ Mother	CC ID		16/08/2021	Cục cảnh sát Police Department							
1.05		Hoàng Thị Phụng			Chị gái Older sister	CCCD ID		23/08/2021	Cục cảnh sát Police Department	Nguyễn,						

Handwritten signature



CÔNG TY CỔ PHẦN

HỢP NHẤT

Số: 01/2025/BB.BKS.AAH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Giang, ngày 29 tháng 5 năm 2025



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP NHẤT
NHIỆM KỲ 2022 - 2027**

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: ngày 29 tháng 5 năm 2025.
- Địa điểm: thôn Xuân An, xã Mỹ An, Thị xã Chũ, tỉnh Bắc Giang

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:


1. Bà Hoàng Thị Liên – thành viên BKS
2. Bà Nguyễn Thị An – thành viên BKS
3. Bà Vũ Thị Thanh Hằng – thành viên BKS

III. NỘI DUNG HỌP

- Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hợp Nhất nhiệm kỳ 2022 – 2027 tiến hành tổ chức họp để bầu Trưởng Ban kiểm soát.
- Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất đề cử bà Hoàng Thị Liên để bầu làm Trưởng Ban kiểm soát.
- Ban kiểm soát tiến hành biểu quyết, kết quả 3/3 thành viên bầu bà Hoàng Thị Liên làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hợp Nhất nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Như vậy, cuộc họp Ban kiểm soát thống nhất bầu bà Hoàng Thị Liên làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hợp Nhất nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Thành viên BKS


Hoàng Thị Liên

Thành viên BKS


Nguyễn Thị An

Thành viên BKS


Vũ Thị Thanh Hằng