

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP NHẤT NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

Kính thưa Đoàn chủ tịch,

Kính thưa các Quý vị cổ đông,

Thay mặt Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Hợp Nhất, lời đầu tiên tôi xin nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn sự hiện diện đông đủ của quý vị Cổ đông của Công ty đã dành thời gian quý báu để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty ngày hôm nay.

Tại Đại hội lần này, thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin báo cáo đến toàn thể Quý vị Cổ đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023, và kế hoạch định hướng phát triển cho Công ty năm 2024.

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:

Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023, Kết quả thực hiện năm 2023 như sau:

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023
1. Tổng giá trị tài sản	1.324.072.230.987
2. Vốn điều lệ	1.179.000.000.000
3. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	232.366.388.430
4. Doanh thu thuần	232.366.388.430
5. Lợi nhuận thuần từ HĐKD	16.846.300.643
6. Lợi nhuận trước thuế	15.204.110.754
7. Lợi nhuận sau thuế	11.641.892.622

- Công ty đã triển khai thực hiện các kế hoạch một cách đồng bộ, đồng thời tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức và nâng cao chất lượng của đội ngũ nhân sự, tăng năng suất lao động, bảo đảm thu nhập thỏa đáng cho người lao động, thực hiện tốt chính sách lao động theo quy định của pháp luật.
- Hoạt động của các tổ chức chính trị, xã hội trong Công ty được quan tâm đúng mực theo đúng điều lệ của mỗi tổ chức đó, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

2. Đánh giá về các mặt hoạt động của Hội Đồng Quản trị

Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị:

Hội đồng quản trị của Công ty hoạt động đúng theo quy định của Điều lệ, Luật Doanh nghiệp 2020. HĐQT đã thực hiện đúng theo các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, bám sát định hướng chiến lược và căn cứ vào tình hình thực tế đưa ra các quyết định, các chỉ đạo chính xác, kịp thời. Một số công việc chính:

- HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc trong việc đổi mới công tác quản trị điều hành, củng cố và sắp xếp lại bộ máy tổ chức trong Công ty cho phù hợp với mô hình phát triển của Công ty. Bộ máy điều hành quản lý của Công ty đã được tăng cường, trẻ hóa và năng động, có sự đoàn kết và thống nhất cao.
- HĐQT đã thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán uy tín, có kinh nghiệm trong việc kiểm toán BCTC năm 2023, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.
- Trong năm 2023, HĐQT đã tiến hành các phiên họp với đầy đủ các thành viên và đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định theo quy định của pháp luật phù hợp với tình hình thực tế để chỉ đạo kịp thời công tác quản trị doanh nghiệp trên các mặt công tác.
- Phân rõ trách nhiệm, quyền hạn của mỗi cá nhân, đã kích thích được cán bộ, công nhân viên phát huy hết khả năng và nâng cao tinh thần trách nhiệm.
- Đưa ra các giải pháp kịp thời trong quản trị và vận hành doanh nghiệp để hoạt động sản xuất không bị ngưng trệ trong bối cảnh hậu đại dịch.

Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên, mỗi nhiệm kỳ của thành viên là 05 năm. Chủ tịch HĐQT do Hội đồng quản trị bầu ra. Hội đồng quản trị gồm có:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Đặng Quốc Lịch	Chủ tịch HĐQT	Không điều hành
2	Ông Đào Ngọc Thảo	Thành viên HĐQT	Điều hành
3	Ông Phạm Hữu Bảo	Thành viên HĐQT	Điều hành
4	Ông Đồng Khánh Dur	Thành viên HĐQT	Điều hành
5	Ông Vi Thành Chính	Thành viên HĐQT	Không điều hành

Thù lao Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng.

3. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty:

- Ban Tổng Giám đốc Công ty dưới sự quản lý, chỉ đạo và giám sát của HĐQT đã điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ do HĐQT đề ra phù hợp với pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHCĐ. Trong hoạt động điều hành Ban Tổng Giám đốc đã thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT đồng thời tích cực, chủ động xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh hàng ngày đảm bảo việc điều hành thông suốt, linh hoạt, hiệu quả.
- Dưới sự chỉ đạo và giám sát của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã trực tiếp xây dựng và ban hành hoặc trình HĐQT ban hành các văn bản, quy trình, quy chế nội bộ góp phần kiện toàn mô hình bộ máy tổ chức, nhân sự của Công ty theo hướng tinh gọn, chất lượng và hiệu quả.
- Năm 2023 được cho là một năm vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức đối với DN, tuy nhiên Công ty đã đạt được những kết quả hết sức khả quan. Để có được kết quả này, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã làm tốt công tác tổ chức thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, có nhiều giải pháp quyết liệt, năng động và kiên trì trong kinh doanh cũng như trong quản lý điều hành Công ty. Đây là cố gắng rất lớn lao của Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể Cán bộ, nhân viên của Công ty trong năm qua, tạo tiền đề cho Công ty phát triển nhanh và bền vững trong những năm tới.

4. Báo cáo của các thành viên hội đồng quản trị:

- Các thành viên 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 thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT. 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.
- Thành viên HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát thực hiện các nội dung đã được ĐHCĐ 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 BĐH thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của BĐH. Các quyết định quan trọng của BĐH 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 BĐH và có sự chia sẻ kinh nghiệm, tương tác, trao đổi đối với BĐH về nghiệp vụ quản trị Công ty.

5. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị:

- Tập trung vốn đầu tư xây lắp công trình phục vụ sản xuất than:



+ Xây dựng các đường lò chuẩn bị khai thác than và các hạng mục phục vụ phụ trợ.
 + Triển khai kế hoạch đầu tư điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò khu IV mỏ than Nước Vàng, thi công hạng mục xây dựng Mặt bằng sân công nghiệp với tổng dự toán khoảng 250 tỷ đồng. Hạng mục công trình để phục vụ công tác khai thác, chế biến làm sạch than, xử lý môi trường cho tất cả các Giấy phép khai thác than của Công ty.

- 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, với mục tiêu để Công ty mới phát triển bền vững và ổn định.
- Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 cụ thể như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Số tiền
1	Doanh thu	1.100.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	55.000.000.000

Kính thưa đoàn Chủ tịch, Kính thưa các quý vị cổ đông,

Trên đây là Báo cáo về hoạt động của HĐQT Công ty năm 2023; Phương hướng, tôn chỉ và chiến lược hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2024.

Thay mặt HĐQT, 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/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH**

Đặng Quốc Lịch