

**CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN**  
**DAMSAN JOINT STOCK COMPANY**

Số: 2703026/ADS  
No.: 27032026/ADS

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

Hung Yên, ngày 27 tháng 03 năm 2026  
Hung Yen, March 27 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước**

**- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

**Dear: - The State Securities Commission**

**- Ho Chi Minh City Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/ *Name of company*: CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN/ *DAMSAN JOINT STOCK COMPANY*

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: ADS

- Địa chỉ/ *Address*: Lô A4, đường Bùi Viện, KCN Nguyễn Đức Cảnh, P Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên/ *Lot A4, Bui Vien Street, Nguyen Duc Canh Industrial zone, Tran Hung Dao Ward, Hung Yen province*

- Điện thoại liên hệ/ *Tel.*: 02273.643.826 Fax: 02273.642.312

- E-mail: hcl@damsanjsc.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure*:

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT Công ty tại ngày 27/03/2026 về việc phê duyệt dự thảo các tài liệu, hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026./ *Announcement of the Company's Board of Directors' Resolution dated March 27, 2026, approving the draft documents and files to be submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/03/2026 tại đường dẫn <https://damsanjsc.vn/> *This information was published on the company's website on 27/03/2026 as in the link https://damsanjsc.vn.*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

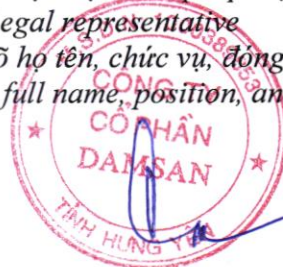
**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

**Người đại diện theo pháp luật**

**Legal representative**

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)  
(*Signature, full name, position, and seal*)



**CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T**  
**Vũ Huy Đông**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN**

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

Số: 27032026/NQ-HĐQT

Hưng Yên, ngày 27 tháng 03 năm 2026

## **NGHỊ QUYẾT**

***V/v Phê duyệt dự thảo nội dung các tài liệu, hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026***

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Damsan;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Damsan ngày 27/03/2026.

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Phê duyệt dự thảo nội dung các tài liệu, hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Damsan, cụ thể như sau:

- Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 & kế hoạch năm 2026;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT độc lập năm 2025;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025;
- Tờ trình thông qua các báo cáo Ban TGD, HĐQT và BKS năm 2025;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 đã được kiểm toán;
- Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025, dự kiến kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2026;
- Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- Tờ trình về việc thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031;



- Tờ trình về việc thông qua kế hoạch đầu tư Dự án Nhà xưởng cho thuê tại Cụm công nghiệp Ninh An;
- Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031;
- Dự thảo Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Các Biểu mẫu phiếu biểu quyết, biểu mẫu về đăng ký/ ủy quyền dự đại hội cổ đông thường niên 2026.

Các nội dung khác phát sinh (nếu có) thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, sẽ được cập nhật bổ sung trình HĐQT thông qua để công bố thông tin và trình ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật.

(Chi tiết dự thảo các tài liệu, hồ sơ nêu trên được đính kèm theo Nghị quyết này).

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực thi hành quyết định này.

*Nơi nhận:*

- UBCKNN; (cbtt)
- SGDCK; (cbtt)
- HĐQT; BKS;
- Lưu TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Vũ Huy Đông**



**DAMSAN JOINT STOCK COMPANY**

No: 27032026/NQ-HĐQT

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Independence – Freedom – Happiness**

*Hung Yen, March 27, 2026*

## **RESOLUTION**

***Regarding the approval of the draft content of documents and files to be submitted to the Annual General Meeting of Shareholders in 2026.***

### **BOARD OF DIRECTORS OF DAMSAN JOINT STOCK COMPANY**

- *Based on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;*
- *Based on the Charter of Organization and Operation of Damsan Joint Stock Company;*
- *Based on the Minutes of the Board of Directors Meeting of Damsan Joint Stock Company dated March 27 2026.*

### **DECISION**

**Article 1:** Approving the draft content of the documents and files to be submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Damsan Joint Stock Company, specifically as follows:

- Announcement inviting participation in the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
- Regulations on organizing the Annual General Meeting of Shareholders in 2026;
- Report on business performance in 2025 and plan for 2026;
- Report on the activities of the independent Board of Directors in 2025;
- Report of the Supervisory Board for 2025;
- Proposal for approval of the reports of the Board of Directors, the Supervisory Board, and the General Director for the year 2025;
- The submission for approval of the audited financial statements for 2025 has been audited;
- Proposal for approval of profit distribution and dividend payment for 2025, and projected profit and dividend plan for 2026;
- Proposal for approval of remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board in 2025 and plan for 2026;
- Proposal authorizing the Board of Directors to select an auditing firm for the 2026 financial statements;



- Proposal for approval of changes to business lines and activities, and amendments and additions to the Company's Charter;
- Report on amending and supplementing the Internal Regulations on Corporate Governance, the Regulations on the Operation of the Board of Directors, and the Regulations on the Operation of the Supervisory Board;
- Proposal regarding the election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the term 2026 - 2031;
- Report on the approval of the investment plan for the Factory for Lease Project in Ninh An Industrial Cluster;
- Regulations for the election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the term 2026-2031;
- Draft of the company's charter, regulations on the operation of the Board of Directors, regulations on the operation of the Supervisory Board, and internal regulations on corporate governance;
- Draft resolution for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
- Voting forms, registration/proxy forms for attending the 2026 Annual General Meeting of Shareholders..

Any other matters arising (if any) that fall under the authority of the General Meeting of Shareholders will be updated and submitted to the Board of Directors for approval before being disclosed and presented to the General Meeting of Shareholders in accordance with the law.

(Details of the draft documents and files mentioned above are attached to this Resolution).

**Article 2:** This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the General Director, and relevant departments are responsible for implementing this decision.

**Recipient:**

- State Securities Commission;
- HSX;
- Board of Directors, Supervisory Board;
- Stored in the administrative office..

**ON BEHALF OF THE  
BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**



**Vu Huy Dong**





## CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

Lô A4, đường Bù Viện, KCN Nguyễn Đức Cảnh, Phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 02273.643826 - Fax: 02273.642.312- Email: hcf@damsanjsc.vn



### THÔNG BÁO

### **MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**Kính gửi: Quý cổ đông - Công ty cổ phần Damsan**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Damsan trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự **Đại hội cổ đông thường niên năm 2026** như sau:

**1. Thời gian: 8h30, Thứ Bảy, ngày 18 tháng 04 năm 2026**

**2. Địa điểm: Hội trường tầng 2 - Khách sạn Dầu khí Thái Bình - Số 458 đường Lý Bôn - Phường Trần Hưng Đạo - Tỉnh Hưng Yên.**

#### **3. Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 & kế hoạch năm 2026;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập năm 2025;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025;
- Tờ trình thông qua các báo cáo Ban TGD, HĐQT và BKS năm 2025;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 đã được kiểm toán;
- Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025, dự kiến kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2026;
- Tờ trình thông qua thủ lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- Tờ trình về việc thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031;
- Tờ trình về việc thông qua kế hoạch đầu tư Dự án Nhà xưởng cho thuê tại Cụm công nghiệp Ninh An;

Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

#### **4. Thành phần tham dự**

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Damsan có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 24/03/2026 do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (hoặc thành viên Hội đồng quản trị). Người được ủy quyền phải xuất trình giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) và giấy CMND/CCCD hoặc hộ chiếu khi vào tham dự ĐHĐCĐ.

### 5. Đăng ký tham dự Đại hội

- Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc Ủy quyền dự họp qua số điện thoại 097.807.6742 và gửi Giấy Đăng ký tham dự hoặc Giấy ủy quyền qua Email: [hcl@damsanjsc.vn](mailto:hcl@damsanjsc.vn) trước 16 giờ ngày 15 tháng 04 năm 2026.

- Quý cổ đông có thể tham khảo hoặc tải tài liệu họp và một số tài liệu khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông năm 2026 trên website Công ty: <http://damsanjsc.vn/co-dong/>

### 6. Thông tin liên hệ: Công ty cổ phần Damsan

+ Địa chỉ: Lô A4, đường Bùi Viện, KCN Nguyễn Đức Cảnh, Phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên

+ Điện thoại: 02273.643.826 - Email: [hcl@damsanjsc.vn](mailto:hcl@damsanjsc.vn)

**Lưu ý:** Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo Thông báo mời họp, Giấy đăng ký hoặc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội, Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu.

Thông báo này thay Thư mời họp.

#### Nơi nhận:

- Các quý vị cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- Ban TGD Công ty;
- Lưu P. TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ HUY ĐÔNG



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN**

**Thời gian:** 8h30, ngày 18 tháng 04 năm 2026

**Địa điểm:** Hội trường tầng 2 - Khách sạn Dầu khí Thái Bình - Số 458 đường Lý Bôn -  
Phường Trần Hưng Đạo - Tỉnh Hưng Yên.

STT	Nội dung	Người thực hiện
1	Đón tiếp cổ đông và Đại biểu tham dự, phát tài liệu, phát quà	Ban lễ tân
2	Giới thiệu đại biểu	MC
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
4	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch Đại hội	MC
5	<ul style="list-style-type: none"><li>- Chỉ định Ban thư ký</li><li>- Đề xuất và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu</li><li>- Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCD thường niên năm 2026</li><li>- Thông qua chương trình Đại hội</li></ul>	Đoàn chủ tịch
6	<b>Các báo cáo, tờ trình:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 &amp; kế hoạch năm 2026;</li><li>- Báo cáo hoạt động của HĐQT;</li><li>- Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập;</li><li>- Báo cáo của Ban Kiểm soát;</li><li>- Tờ trình thông qua các báo cáo Ban TGD, HĐQT và BKS;</li><li>- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 đã được kiểm toán;</li><li>- Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025, dự kiến kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2026;</li><li>- Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026;</li><li>- Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;</li><li>- Tờ trình về việc thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;</li><li>- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;</li><li>- Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031;</li><li>- Tờ trình về việc thông qua kế hoạch đầu tư Dự án Nhà xưởng cho thuê tại Cụm công nghiệp Ninh An;</li></ul>	Đoàn chủ tịch
7	Bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS	MC
8	Nghỉ giải lao	ĐHĐCD
9	Thảo luận, biểu quyết thông qua các Tờ trình	ĐHĐCD
10	Công bố kết quả bầu cử	Ban bầu cử
11	Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Đoàn chủ tịch
12	Bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tịch



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

**ĐĂNG KÝ THAM DỰ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Damsan**

- Tên cá nhân/tổ chức:.....
- Số CMND/CCCD/HC/GPĐKKD Số:.....
- Ngày cấp : ..... Nơi cấp: .....
- Địa chỉ : .....
- Điện thoại:.....
- Số cổ phần sở hữu: .....
- (Bằng chữ : .....) )

Tôi/Chúng tôi đã nhận được thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Damsan và đồng ý xác nhận sẽ tham dự Đại hội.

....., ngày ... tháng ... năm 2026  
**CÓ ĐÔNG**  
(Kí, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

**\* Ghi chú:**

1. Quý cổ Cổ đông khi tham dự mang theo CMND/CCCD/HC (bản chính)
2. Đối với trường hợp người được ủy quyền tham dự đại hội hồ sơ bao gồm: Giấy ủy quyền tham dự (theo mẫu công ty) trong đó ghi đầy đủ thông tin, số điện thoại bên ủy quyền, và xuất trình CMND/CCCD hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính).
3. Quý cổ đông có thể gọi điện thoại số 097.807.6742 và gửi giấy đăng ký này qua Fax, Email hoặc đường bưu điện về Công ty trước **16h00' ngày 15/04/2026.**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN**

Địa chỉ: Lô A4, đường Bùi Viện, KCN Nguyễn Đức Cảnh, Phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên  
Điện thoại: 02273.643.826 - Email: [hc1@damsanjsc.vn](mailto:hc1@damsanjsc.vn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



....., ngày ... tháng ... năm 2026

**GIẤY ỦY QUYỀN**

(Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Damsan)

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Damsan (ADS)**

**1. Bên ủy quyền:**

- Tên cá nhân/tổ chức: .....
- Số CMND/CCCD/HC/ĐKKD Số: .....
- Ngày cấp : ..... Nơi cấp: .....
- Địa chỉ : .....
- Điện thoại (bắt buộc ghi): .....
- Số cổ phần sở hữu: .....
- (Bằng chữ : .....) )

**2. Bên được ủy quyền:**

- Tên cá nhân : .....
- Số CMND/CCCD/HC: ..... Ngày cấp : ..... Nơi cấp: .....
- Địa chỉ : .....
- Điện thoại: .....
- Số cổ phần được ủy quyền : .....
- (Bằng chữ : .....) )

Hoặc Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị của ADS theo danh sách dưới đây:

STT	Họ Tên	Chức danh	Số cổ phần ủy quyền
1	Ông Vũ Huy Đông	Chủ tịch HĐQT	
2	Ông Đỗ Văn Khôi	Thành viên HĐQT	
3	Ông Nguyễn Lê Hùng	Thành viên HĐQT	
4	Ông Lê Văn Tuấn	Thành viên HĐQT	
5	Ông Đỗ Thanh Tùng	Thành viên HĐQT độc lập	
<b>Tổng số cổ phần ủy quyền</b>			

**3. Nội dung ủy quyền:** Tham dự ĐHĐCĐ và thực hiện quyền biểu quyết.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của ADS. Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ ADS.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức.
- Đối với trường hợp người được ủy quyền tham dự đại hội hồ sơ bao gồm: Giấy ủy quyền tham dự (theo mẫu công ty) trong đó ghi đầy đủ thông tin, số điện thoại bên ủy quyền, và xuất trình CMND/CCCD/HC của người được ủy quyền (bản chính).
- Quý cổ đông có thể liên hệ qua số điện thoại 097.807.6742 và gửi giấy đăng ký này qua Email: hc1@damsanjsc.vn hoặc đường bưu điện: Công ty cổ phần Damsan, Lô A4, đường Bài Viên, KCN Nguyễn Đức Cảnh, Phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên, trước 16h00' ngày 15/04/2026.

*Hưng Yên, ngày 27 tháng 03 năm 2026*

**TÓM TẮT - QUY CHẾ TỔ CHỨC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán của Nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Damsan.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Damsan được tổ chức và thực hiện theo Quy chế tổ chức sau đây:

**Điều 1. Mục đích**

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Damsan diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.

**Điều 2. Đối tượng và phạm vi**

- **Đối tượng:** Tất cả các Đại biểu, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Damsan đều phải chấp hành.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Damsan.

**Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông (Theo Điều 18 Điều lệ Công ty cổ phần Damsan)**

- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 4. Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông**

1. Các cổ đông của Công ty cổ phần Damsan và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 24/03/2026 do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp) đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông;
2. Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông, Đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;
3. Các Đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép;
4. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;



5. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội, tất cả các máy điện thoại di động phải được tắt hoặc không để chuông.

#### **Điều 5. Đoàn Chủ tịch**

1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng Quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Damsan.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
  - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo Chương trình của Hội đồng Quản trị (HDQT) được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội;
  - b. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
  - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
  - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:

Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

#### **Điều 6. Ban Thư ký Đại hội**

1. Ban Thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội); Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và gửi thông báo của Đoàn Chủ tịch đến các Đại biểu khi được yêu cầu.

Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội;

#### **Điều 7. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu**

1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội gồm 05 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 04 thành viên.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:

- Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông đến dự họp.

- Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng Đại biểu dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông công ty được tiến hành.

#### **Điều 8. Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 05 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 04 thành viên do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội) và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;

- Xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội;



## **BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025, KẾ HOẠCH NĂM 2026**

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, với vai trò quản lý điều hành, đại diện Ban Tổng Giám đốc Công ty, tôi xin phép trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty với những nội dung sau:

### **I. Kết quả sản xuất kinh doanh đạt được trong năm 2025**

Năm 2025, trong bối cảnh tăng trưởng nền kinh tế toàn cầu phục hồi chậm; căng thẳng trong quan hệ Mỹ - Trung, Mỹ - Nga và EU - Nga kéo dài đã tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng toàn cầu, thương mại quốc tế và thị trường tài chính. Các biến số vĩ mô như tăng trưởng GDP, lãi suất, tỷ giá, lạm phát, đầu tư công và dòng vốn FDI đã tác động trực tiếp đến hoạt động của ngành Bông - Sợi và Bất động sản.

#### **Đối với ngành Bông - Sợi**

Trong cơ chế kinh tế thị trường, giá nguyên liệu và sản phẩm chịu chi phối trực tiếp bởi cung - cầu quốc tế. Năm 2025, giá bông nguyên liệu có xu hướng giảm so với năm trước do nguồn cung toàn cầu cải thiện, trong khi nhu cầu tiêu dùng dệt may phục hồi chậm tại các thị trường lớn như Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu; giá bán sợi đầu ra cũng chịu áp lực cạnh tranh, khiến biên lợi nhuận toàn ngành chưa cải thiện tương xứng.

Biến động của đồng USD và chính sách lãi suất quốc tế ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí nhập khẩu bông nguyên liệu và nghĩa vụ tài chính bằng ngoại tệ. Trong bối cảnh tỷ giá USD/VND duy trì ở mức cao hơn so với giai đoạn trước, doanh nghiệp ngành sợi phải tăng cường quản trị rủi ro tỷ giá nhằm hạn chế tác động bất lợi đến giá vốn.

#### **Đối với ngành Bất động sản Công nghiệp**

Năm 2025, bất động sản công nghiệp tiếp tục là điểm sáng của thị trường bất động sản Việt Nam, trong bối cảnh nền kinh tế duy trì đà tăng trưởng tích cực và xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu diễn ra mạnh mẽ. Việt Nam được đánh giá là điểm đến hấp dẫn trong khu vực nhờ môi trường chính trị ổn định, lực lượng lao động dồi dào và vị trí địa lý thuận lợi trong chuỗi logistics châu Á - Thái Bình Dương.

Xu hướng đa dạng hóa sản xuất ngoài Trung Quốc tiếp tục thúc đẩy dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực điện tử, công nghệ cao, cơ khí và sản xuất hàng tiêu dùng.

### **Đối với Sản xuất kinh doanh pin năng lượng mặt trời**

Năm 2025, thị trường năng lượng tái tạo toàn cầu tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng, trong đó năng lượng mặt trời đóng vai trò chủ đạo trong chiến lược chuyển dịch năng lượng tại nhiều quốc gia. Tại Việt Nam, định hướng phát triển năng lượng tái tạo theo quy hoạch điện quốc gia tiếp tục mở ra cơ hội cho ngành sản xuất thiết bị năng lượng mặt trời.

Với tình hình sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn do những tác động trực tiếp từ nền kinh tế, nguyên liệu, thị trường tiêu thụ, cạnh tranh lao động, ...vv. Đây là năm được coi là khó khăn thử thách đối với tất cả các Doanh nghiệp nói chung và Công ty Cổ phần Damsan nói riêng. Ban điều hành Công ty đã phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung sự chỉ đạo tích cực từ các nghị quyết của Hội đồng quản trị, linh hoạt trong chiến lược sản xuất kinh doanh, ổn định sản xuất, nâng cao năng suất lao động, tiết giảm chi phí; đồng thời tập trung khai thác bất động sản công nghiệp và năng lượng tái tạo; lấy chất lượng và uy tín làm đầu để khẳng định thương hiệu trên thị trường, quyết tâm vượt qua khó khăn với kết quả tích cực.

- Sản xuất và xuất khẩu sợi: Sản lượng sợi sản xuất kinh doanh đạt: 14.004,12 tấn, tăng 1.840,59 tấn so với năm 2024.

- Sản xuất kinh doanh khăn đạt 2.744,78 tấn, giảm 31,62 tấn so với năm 2024

- Kinh doanh bông đạt 6.575,94 tấn, tăng 1.878,43 tấn so với năm 2024

- Sản xuất gia công tấm panel năng lượng mặt trời quý IV/2025 đạt 92 MW

- Kinh doanh bất động sản CCN An Ninh: Tổng diện tích cho thuê hạ tầng tính đến hết năm 2025 đạt 94% tính trên tổng diện tích đất công nghiệp và dịch vụ được phép khai thác của cụm.

### **\* Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2025**

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	% tăng (giảm) năm 2025/2024
1	Tổng tài sản	2.603,85	2.470,33	-5,13
2	Vốn chủ sở hữu	957,32	1.018,67	+ 6,41
3	Doanh thu thuần	1.628,96	1.869,93	+ 14,79
3.1	Doanh thu từ KD sợi, khăn, bông	1.364,13	1.407,56	+3,00
3.2	Doanh thu từ BDS	186,85	247,03	+ 32,21
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	63,52	141	+ 121,98
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	55,13	106,29	+ 92,8

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2025)

Về quy mô tổng tài sản của công ty, năm 2025 giá trị tổng tài sản của công ty đạt 2.470,33 tỷ đồng, giảm 133,52 tỷ đồng, tương đương giảm 5,13%.

Doanh thu của công ty đạt 1.869,93 tỷ đồng, tăng 240,97 tỷ đồng so với năm 2024, tương đương tăng 14,79%.

Doanh thu từ hoạt động sản xuất đạt 1.407,56 tỷ đồng, tăng 43,43 tỷ đồng so với năm 2024 tương đương tăng 3%.

Doanh thu từ bất động sản trong năm đạt 247,03 tỷ đồng, tăng so với năm 2024 là 60,18 tỷ, tương đương tăng 32,21%.

Lợi nhuận trước thuế của công ty đạt 141 tỷ, tăng 77,48 tỷ so với năm 2024, tương đương tăng 121,98%.

## **II. Mục tiêu, giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025**

### **1. Điều hành và quản trị công ty trong cả năm 2025**

Trong năm 2025, Ban Tổng Giám đốc đã chủ động, linh hoạt trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, bám sát các mục tiêu và định hướng đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua.

#### **a. Sản xuất kinh doanh sợi, khăn**

Với bối cảnh và tác động của nền kinh tế thị trường như đã nêu ở trên, ngành bông sợi có những thuận lợi về giá bông nguyên liệu ở mức hợp lý giúp ổn định giá vốn, đơn hàng dệt may toàn cầu phục hồi từng bước nhưng cũng đối mặt với những thách thức như biên lợi nhuận thấp do cạnh tranh giá, đơn hàng phụ thuộc lớn vào thị trường xuất khẩu và yêu cầu tiêu chuẩn môi trường ngày càng nghiêm ngặt. Ban Tổng Giám đốc đưa ra nhiều chiến lược linh động trong sản xuất kinh doanh và duy trì 02 Nhà máy sợi hoạt động tối đa công suất, các giải pháp cụ thể gồm bám sát thị trường, mở rộng hoạt động tìm kiếm khách hàng mới; tăng cường kết nối trong chuỗi sản xuất của ngành dệt và ngành may của tập đoàn nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sợi; cân đối lượng tồn kho và tiêu thụ để bảo đảm dòng tiền; luôn quan tâm bảo đảm chất lượng sản phẩm cao và ổn định; tối ưu hoá chi phí sản xuất nhờ bố trí sản xuất linh hoạt giảm chi phí tiền điện, tăng năng suất lao động thông qua việc bố trí lao động đa dạng; tăng khả năng cạnh tranh ...

Giá bông trung bình mua vào năm 2025 là 1.69.USD/kg giảm 6% so với năm 2024, giá sợi bán ra là 2.55 USD/kg giảm 7.% so với năm 2024.

Tổng sản lượng 02 Nhà máy Sợi năm 2025 là 11.646,20.tấn tăng so với năm 2024 là 1.096,12.tấn.

Nhà máy dệt, may khăn: Hoạt động 100% công suất, sản lượng cả năm 2025 đạt 2.596,84 tấn, tăng so với năm 2024 là 103,65 tấn. Tiếp tục tìm kiếm đơn hàng để đảm bảo sản xuất kinh doanh và lợi nhuận tối đa trong năm 2026.

***b. Sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời***

Năm 2025, Công ty di chuyển Nhà máy sản xuất pin năng lượng mặt trời từ CCN An Ninh về Nhà máy Damsan 2 tại KCN Gia Lễ, xã Nam Đông Hưng. Nhà máy AD Green tại CCN An Ninh Công ty cho khách FDI thuê, thu lợi nhuận cho mảng kinh doanh bất động sản công nghiệp.

Chuyển đổi thực hiện trong 02 tháng từ tháng 01-02/2025, lắp đặt máy móc thiết bị trong 05 tháng, từ tháng 3-7/2025, tháng 8/2025 vận hành chạy thử và từ tháng 9/2025, chính thức hoạt động sản xuất trở lại với đơn hàng gia công 92 MW, doanh thu 13,99 tỷ đồng, lợi nhuận 4,72 tỷ đồng.

***c. Bất động sản***

- Dự án Cụm công nghiệp An Ninh (giai đoạn 1): Hạ tầng kỹ thuật đạt 100%. Công ty đã ký kết với các nhà đầu tư thứ cấp thuê đất để xây dựng Nhà máy tại Cụm Công nghiệp An Ninh tỷ lệ lấp đầy đạt 94%.

+ Nhà máy sợi An Ninh: Hoạt động sản xuất ổn định.

+ Nhà máy khăn công ty ADP: Hoạt động sản xuất ổn định tại xưởng số 2; Tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng xưởng số 2 + nhà ăn + văn phòng.

+ Nhà xưởng AD Green: Chuyển đổi mục đích sang cho thuê nhà xưởng với tổng diện tích nhà xưởng cho thuê 48.609m<sup>2</sup>.

+ Dự án cho thuê nhà xưởng của công ty cổ phần DamSan:

+ Nhà xưởng cho thuê số 1 (diện tích nhà xưởng 6.300 m<sup>2</sup>): Đã hoàn thành và bàn giao cho đơn vị cho thuê là Công ty CP DK PAK;

+ Nhà xưởng cho thuê số 2 và số 3 (tổng diện tích 15.000m<sup>2</sup>): Đã hoàn thành và bàn giao cho đơn vị thuê là Công ty TNHH Chitac Việt Nam, doanh thu bắt đầu phát sinh từ tháng 01 năm 2025.

+ Nhà xưởng cho thuê số 4 (4.725 m<sup>2</sup>): Đã hoàn thành và bàn giao cho đơn vị cho thuê là Công ty TNHH HongXi Technology Việt Nam

+ Nhà kho số 5 và nhà văn phòng (tổng diện tích 7.375m<sup>2</sup>): Đã hoàn thành và bàn giao cho đơn vị thuê là Công ty TNHH Chitac Việt Nam, doanh thu bắt đầu phát sinh từ quý III năm 2025.

+ Hoàn thành thủ tục đầu tư xây dựng dự án Nhà xưởng cho thuê của công ty CP xây dựng Đức Dũng Thái Bình và bắt đầu triển khai thi công, dự kiến hoàn thành trong quý IV/2026.

+ Là tổng thầu dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất đồ chơi của công ty TNHH Hùng Lũng Hưng Yên với tổng diện tích đất 2,0ha: Đã hoàn thành xây dựng, nghiệm thu đưa vào sử dụng từ quý IV/2025.

+ Là tổng thầu triển khai xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện điện tử của công ty TNHH điện tử Sanr Việt Nam, dự kiến hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trong quý II/2026

- *Dự án Cụm công nghiệp Ninh An*: Đã được nhà nước giao đất với diện tích 74ha – Đã tiến hành xây dựng hạ tầng kỹ thuật đạt 20%.

- *Dự án Cụm công nghiệp Vũ Ninh (phần mở rộng)*: Hoàn thành thẩm định trích lục thu hồi đất giai đoạn 1 với diện tích 18,83 ha làm cơ sở để triển khai thực hiện GPMB.

- *Dự án Cụm công nghiệp An Ninh (phần mở rộng)*: Hoàn thành thẩm định trích lục thu hồi đất với diện tích 26 ha làm cơ sở để triển khai thực hiện GPMB.

- *Dự án Khu dân cư Phường Bồ Xuyên*: Hạ tầng kỹ thuật xong 100%, đã bàn giao hạ tầng kỹ thuật cho cơ quan nhà nước quản lý. Thực hiện cấp GCN quyền sử dụng đất 39/41 Lô đất cho khách hàng.

- *Dự án Khu dân cư tổ 39, 40 Phường Quang Trung*: Đã hoàn thành hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1. Hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ Dự án, đang làm thủ tục xin giao đất.

- *Dự án Phú Xuân*: Đã hoàn thành hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 của Dự án. Triển khai giải phóng mặt bằng phần đất còn lại của Dự án.

- Hoàn thiện thủ tục đầu tư khởi công công trình 2 toàn nhà ở xã hội với quy mô 15 tầng nổi + 01 tầng hầm mỗi toà tại Khu dân cư xã Phú Xuân – đã triển thi công phần tầng hầm.

#### **d. Dự án BOT đường Thái Bình - Cầu Ngàn**

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi Cầu Ngàn đã bàn giao cho Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và chuyển sang đầu tư công. Kiểm toán nhà nước đã kiểm tra và UBND tỉnh Hưng Yên đã thanh toán cho doanh nghiệp dự án lần 1 giá trị quyết toán 192 tỷ đồng.

#### **e. Báo cáo thu nhập của Ban tổng giám đốc**

STT	Họ và tên	Chức vụ	Năm 2024	Năm 2025
1	Ông Phạm Văn Thượng	Tổng Giám đốc		270.192.307
2	Ông Lê Xuân Chiến	Phó tổng GD	452.812.212	665.279.419
3	Bà Vũ Phương Diệp	Phó tổng GD	393.586.250	540.091.797
4	Ông Vương Quốc Dương	Phó tổng GD	530.710.256	562.082.815

#### **IV. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026**

##### **1. Về sản xuất kinh doanh**

- *Sản xuất kinh doanh sợi, bông:* Sản xuất 100% công suất theo khả năng tiêu thụ, kế hoạch sản lượng năm 2026 đạt 13.500 tấn/năm.

- *Tấm pin điện mặt trời:* Mục tiêu gia công xuất khẩu 250 MW/năm, duy trì sản xuất đơn hàng gia công, các Dự án điện năng lượng mặt trời áp mái và khai thác thị trường solar farm tại các tỉnh miền Nam, mục tiêu sản lượng nội địa 70 MW. Tổng kế hoạch sản lượng năm 2026 đạt 320MW, doanh thu dự kiến 350 tỷ đồng/năm.

- *Nhà xưởng cho thuê và phân đất còn lại:*

+ Hoàn thiện xong dự án nhà xưởng cho thuê và hoàn tất phần hạ tầng tại Cụm công nghiệp An Ninh.

+ Thực hiện dự án xây dựng nhà xưởng cho thuê với quy mô 6ha tại Cụm công nghiệp Ninh An. Dự án dự kiến triển khai từ Quý III/2026 và hoàn thành vào Quý II/2027.

- *Bất động sản dân dụng:* Xây dựng xong nhà ở các lô đất còn lại và cấp sổ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhà thương mại của dự án tại Phú Xuân và Quang Trung; xây dựng xong phần thô 02 tòa nhà ở xã hội Phú Xuân.

##### **2. Đầu tư**

- Hoàn thiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Ninh An trong năm 2026 và thu hút dự án đầu tư thuê đất từ quý III/2026.

- Hoàn thiện thủ tục giải phóng mặt bằng Cụm công nghiệp An Ninh (phần mở rộng) diện tích 25,6 ha – dự kiến hoàn thành giải phóng mặt bằng, được giao đất quý III/2026 và triển khai đầu tư xây dựng.

- Hoàn thiện xong thủ tục đầu tư, triển khai thực hiện Giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 Cụm công nghiệp Vũ Ninh mở rộng 18,83ha, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật sau khi được giao đất. Tiếp tục triển khai thực hiện Giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 với diện tích: 18,72 ha.

- Hoàn thành xây dựng phần thô 2 toà nhà ở xã hội tại Khu dân cư xã Phú Xuân.

- Dự án Khu dân cư tổ 39, 40 Phường Quang Trung: Đang làm thủ tục giao đất giai đoạn 2 tại UBND tỉnh. Dự kiến hoàn thành xây dựng hạ tầng và Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tất cả các Lô đất đến hết năm 2026.

- Dự án Phú Xuân: Xây dựng 3 tuyến đường đầu nối với đường liên xã Phú Xuân, hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng đến hết năm 2026.

##### **3. Lập các dự án đầu tư mới**

- Tập trung chủ yếu vào Cụm công nghiệp, khu công nghiệp.

- Lập đề xuất xin đầu tư thêm 1 Cụm công nghiệp trong năm 2026 để cho ngành này gởi cho các năm sau: Thành lập cụm công nghiệp An Hiền tại xã Lê Lợi và Kiến Xương với quy mô khoảng 70 ha.

- Lập đề xuất đầu tư Khu công nghiệp tại Hưng Yên hoặc các tỉnh khác.

#### 4. Kế hoạch kinh doanh Công ty hợp nhất năm 2026

*Đơn vị tính: Tỷ đồng*

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	% tăng (giảm) so với năm 2025
1	Doanh thu thuần	1.869,93	2.157,62	15,38%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	141	145	2,84%
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức (dự kiến)	10%	10% -15%	0%-50%
4	Lương lao động bình quân	9.000.000 đồng/người	10.000.000 đồng/người	11,11%

Chỉ tiêu về doanh thu dự kiến đạt 2.157,62 tỷ đồng, tăng 287,69 tỷ đồng, tương đương tăng 15,38% so với năm 2025.

Ban điều hành xây dựng kế hoạch lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 145 tỷ đồng, tăng 2,84% so với năm 2025; Tuy nhiên, căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh Quý I và trên cơ sở đánh giá của Hội đồng quản trị, HĐQT đề xuất điều chỉnh chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế từ 145 tỷ đồng lên 165 tỷ đồng.

HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét ủy quyền cho HĐQT được chủ động điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế trong năm, đồng thời giao Ban Điều hành tổ chức triển khai thực hiện theo kế hoạch được điều chỉnh.

Đối với phần lợi nhuận vượt kế hoạch, HĐQT đề xuất trích 30% để thực hiện công tác khen thưởng cho Ban Điều hành và bộ máy của Công ty.

Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến 10% - 15%, tăng 0% - 50% so với năm 2025;

Lương lao động bình quân dự kiến đạt 10 triệu đồng/người, tăng 11,11% so với năm 2025.

#### V. Kế hoạch tài chính phục vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển

Trong năm 2026 Công ty triển khai đầu tư lớn gồm Cụm công nghiệp Ninh An, nhà ở xã hội, Nhà xưởng cho thuê,... cụ thể gồm: Cụm công nghiệp Ninh An hợp tác với ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank); Nhà ở xã hội hợp tác với ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); Nhà

xưởng cho thuê hợp tác với ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank). Đồng thời, vay vốn lưu động của các tổ chức tín dụng để đảm bảo đạt kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

## **VI. Giải pháp thực hiện được các mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026**

Năm 2026, dự báo kinh tế thế giới vẫn còn có nhiều bất ổn, nhu cầu dệt may đang phục hồi nhưng chưa ổn định, giá bông biến động, chi phí tài chính cao. Chi phí lao động ngày càng cạnh tranh do Việt Nam đang thu hút ngày càng nhiều vốn đầu tư FDI, kéo theo nhu cầu lao động gia tăng và cạnh tranh lương ngày càng gay gắt. Nhằm tối đa hóa lợi nhuận năm 2026, Ban Điều hành công ty đã có kế hoạch và các biện pháp giải pháp thực hiện các mục tiêu đề ra ngay từ đầu năm, cụ thể:

### **1. Đối với các Nhà máy sản xuất**

- Cải tiến máy móc thiết bị, đa dạng hoá các loại sản phẩm thích ứng xu hướng của thị trường.

- Tối ưu hoá chi phí sản xuất, tiết giảm chi phí tiền điện, sắp xếp lại định biên, nâng cao năng suất lao động, bảo dưỡng máy móc thiết bị theo lịch xịch, quản lý rủi ro do sự cố.

- Kiểm soát tiêu hao và chỉ tiêu chất lượng chi tiết, chặt chẽ từng khâu sản xuất; đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt nhất, tăng khả năng cạnh tranh, duy trì sản lượng và doanh thu ổn định, phấn đấu đạt mục tiêu lợi nhuận năm 2026.

- Bám sát thị trường để có những điều chỉnh kịp thời về giá, lập kế hoạch nguyên vật liệu phù hợp, đa dạng nguồn cung, đảm bảo hiệu quả kinh doanh cao nhất.

### **2. Đối với đầu tư kinh doanh Bất động sản**

Năm 2026, bất động sản công nghiệp tiếp tục là một trong những phân khúc phát triển mạnh nhất nhờ dịch chuyển chuỗi cung ứng, đầu tư FDI và thương mại điện tử. Tuy nhiên, ngành cũng đối mặt với nhiều thách thức như chi phí đất tăng, yêu cầu hạ tầng cao và cạnh tranh khu vực. Vì vậy cần triển khai các giải pháp chiến lược sau:

- Liên tục cập nhật các quy định của pháp luật để hoàn thiện thủ tục hồ sơ các dự án, kịp thời giải đáp và cung cấp các hồ sơ liên quan để các cơ quan chức năng phê duyệt hồ sơ để triển khai theo kế hoạch.

- Bất động sản cụm công nghiệp: Phát triển hạ tầng cụm công nghiệp đồng bộ; đa dạng các sản phẩm bất động sản công nghiệp gồm đất, nhà xưởng xây mới, nhà xưởng cải tạo,...; hỗ trợ các doanh nghiệp FDI liên quan đến thủ tục pháp lý, tuyển dụng lao động,...

- Bất động sản dân dụng: Hỗ trợ nguồn vốn vay dài hạn với lãi suất thấp cho khách hàng Dự án nhà ở xã hội, quản lý tiết giảm chi phí xây dựng, xây dựng và phê duyệt giá bán cạnh tranh, hỗ trợ thủ tục pháp lý,...

### **3. Đối với Điện năng lượng mặt trời áp mái**

Trong bối cảnh chi phí điện tăng, yêu cầu giảm phát thải carbon và xu hướng sản xuất xanh, điện năng lượng mặt trời áp mái đang trở thành giải pháp quan trọng cho các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất và khu công nghiệp. Các giải pháp tập trung bao gồm:

- Phát triển chuỗi cung ứng nội địa.
- Khai thác các Dự án nhà xưởng sản xuất.
- Hỗ trợ khách hàng nguồn vốn vay với lãi suất thấp và ưu đãi cao.
- Mở rộng khai thác ngành solar farm tại các tỉnh miền Trung và miền Nam.

Trên đây là báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2025 và kế hoạch năm 2026, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và giao HĐQT Công ty Cổ phần Damsan chủ động quyết định phương án triển khai đối với từng công việc cụ thể, đảm bảo lợi ích và hiệu quả cao nhất cho Công ty và cổ đông.

*Trân trọng cảm ơn!*

### **BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Lê Xuân Chiến*

Số: 02.01/2026/BC-ĐHĐCĐ-HĐQT

Hưng Yên, ngày 27 tháng 03 năm 2026

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN**

Thực hiện theo Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Damsan, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Damsan xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025 và kế hoạch năm 2026 như sau:

**I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2025****1. Đánh giá kết quả SXKD của Công ty cổ phần Damsan năm 2025****\* Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2025**

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	% tăng (giảm) năm 2025/2024
1	Tổng tài sản	2.603,85	2.470,33	-5,13
2	Vốn chủ sở hữu	957,32	1.018,67	+ 6,41
3	Doanh thu thuần	1.628,96	1.869,93	+ 14,79
3.1	Doanh thu từ KD sợi, khăn, bông	1.364,13	1.407,56	+3,00
3.2	Doanh thu từ BĐS	186,85	247,03	+ 32,21
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	63,52	141	+ 121,98
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	55,13	106,29	+ 92,8

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2025)

Về quy mô tổng tài sản của công ty, năm 2025 giá trị tổng tài sản của công ty đạt 2.470,33 tỷ đồng, giảm 133,52 tỷ đồng, tương đương giảm 5,13%.

Doanh thu của công ty đạt 1.869,93 tỷ đồng, tăng 240,97 tỷ đồng so với năm 2024, tương đương tăng 14,79%.

Doanh thu từ hoạt động sản xuất đạt 1.407,56 tỷ đồng, tăng 43,43 tỷ đồng so với năm 2024 tương đương tăng 3%.

Doanh thu từ bất động sản trong năm đạt 247,03 tỷ đồng, tăng so với năm 2024 là 60,18 tỷ, tương đương tăng 32,21%.

Lợi nhuận trước thuế của công ty đạt 141 tỷ, tăng 77,48 tỷ so với năm 2024, tương đương tăng 121,98%.

## **2. Kết quả thực hiện các định hướng chiến lược đề ra**

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025, bên cạnh các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã được báo cáo, Công ty Cổ phần Damsan cũng đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2025; kết quả triển khai cụ thể như sau:

- Sản xuất và xuất khẩu sợi: Sản lượng sợi sản xuất kinh doanh đạt: 14.004,12 tấn, tăng so với năm 2024 là 1.840,59 tấn.
- Sản xuất kinh doanh khăn đạt 2.744,78 tấn, giảm so với năm 2024 là 31,62 tấn
- Kinh doanh bông đạt 6.575,94 tấn, tăng so với năm 2024 là 1.878,43 tấn
- Sản xuất gia công tấm panel năng lượng mặt trời quý IV/2025 đạt 92 MW
- Kinh doanh bất động sản CCN An Ninh: Tổng diện tích cho thuê hạ tầng tính đến hết năm 2025 đạt 94% tính trên tổng diện tích đất công nghiệp và dịch vụ được phép khai thác của cụm.

## **II. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH**

Trong năm 2025, HĐQT Công ty Cổ phần Damsan đã thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành khi thực hiện triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT như sau:

HĐQT kết hợp chặt chẽ với BKS và Ban Tổng giám đốc, người điều hành các đơn vị nắm rõ tình hình hoạt động của công ty để từ đó có những chỉ đạo thiết thực giúp TGD/Ban TGD hoàn thành tốt nhiệm vụ ĐHCĐ và HĐQT giao.

Định kỳ đại diện BKS báo cáo tại các cuộc họp HĐQT: tình hình quản lý sản xuất kinh doanh tại các bộ phận/đơn vị trong công ty; các rủi ro trọng yếu được phát hiện trong tháng, quý đồng thời đưa ra kế hoạch hành động để khắc phục và giảm thiểu rủi ro; báo cáo các cuộc kiểm toán đã thực hiện trong quý, trong đó nêu các phát hiện kiểm toán và giải pháp khắc phục. Qua đó HĐQT và BKS đánh giá kế hoạch hành động cũng như các giải pháp khắc phục có phù hợp với thực tế chưa để từ đó đưa ra các kiến nghị mang tính chất thực tiễn hơn.

Định kỳ nghe các Ban tổng giám đốc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện các chỉ tiêu được giao trong các cuộc họp HĐQT, kịp thời phát hiện những bất cập, khó khăn để đưa ra hướng giải quyết.

HĐQT ban hành các nghị quyết sau các buổi họp định kỳ và theo yêu cầu để thông qua kết quả hoạt động kinh doanh từng quý, nhận định tình hình thị trường để từ đó rà soát lại kế hoạch kinh doanh quý tiếp theo và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT để Ban TGD có cơ sở triển khai thực hiện.

Về nhân sự Ban Tổng Giám đốc: Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc ngày 19/03/2026 của Ông Phạm Văn Thượng theo nguyện vọng cá nhân. HĐQT tổ chức tìm kiếm và quyết định nhân sự thay thế chức danh Tổng Giám đốc trong năm 2026.

#### **Đánh giá chung**

Căn cứ Điều lệ, những quy chế và quy định đã ban hành, HĐQT giao quyền cho Ban TGD quyết định công việc kinh doanh hàng tháng, quý của Công ty đồng thời tổ chức thực hiện các quyết định, kế hoạch kinh doanh và phương hướng hoạt động của HĐQT và ĐHCĐ giao cho. Thông qua cơ chế kiểm tra, giám sát bằng các báo cáo định kỳ mỗi quý về kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình hoạt động Công ty và các báo cáo đột xuất khi có yêu cầu, HĐQT đánh giá Ban TGD đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, quyết định của ĐHCĐ và HĐQT đồng thời thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và cổ đông.

Năm 2025 là một năm khó khăn và thách thức của Damsan song Công ty đã có những thành tựu vượt bậc trong hoạt động kinh doanh khi Doanh thu của công ty đạt 1.869,93 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 106,29 tỷ đồng. Ban điều hành đã rất nỗ lực triển khai các hoạt động quản trị điều hành. Đồng thời cũng thực hiện tốt việc xây dựng môi trường kinh doanh dựa trên nền tảng phát triển bền vững, nâng cao vai trò quản trị và kiểm soát rủi ro.

### **III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**

#### **1. Về nhân sự:**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Damsan nhiệm kỳ 2021 - 2026 có 05 thành viên gồm:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Vũ Huy Đông	Chủ tịch HĐQT	
2	Ông Đỗ Văn Khôi	Thành viên HĐQT không điều hành	
3	Ông Nguyễn Lê Hùng	Thành viên HĐQT không điều hành	
4	Ông Lê Văn Tuấn	Thành viên HĐQT không điều hành	
5	Ông Phạm Văn Thượng	Thành viên HĐQT độc lập	Miễn nhiệm ngày 19/04/2025
6	Ông Đỗ Thanh Tùng	Thành viên HĐQT độc lập	Bổ nhiệm ngày 19/04/2025

#### **2. Về tổ chức các cuộc họp HĐQT:**

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 13 cuộc họp. Các cuộc họp đều đã được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đảm bảo đúng quy định của pháp luật; hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên tham dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước theo đúng quy định của Điều lệ.

❖ **Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025:**

STT	Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Vũ Huy Đông	Chủ tịch HĐQT	13/13	100%
2	Ông Đỗ Văn Khôi	Thành viên HĐQT không điều hành	13/13	100%
3	Ông Nguyễn Lê Hùng	Thành viên HĐQT không điều hành	13/13	100%
4	Ông Lê Văn Tuấn	Thành viên HĐQT không điều hành	13/13	100%
5	Ông Phạm Văn Thượng	Thành viên HĐQT độc lập	04/13	31%
6	Ông Đỗ Thanh Tùng	Thành viên HĐQT độc lập	09/13	69%

❖ **Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành trong năm:**

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	0701/2025/NQ-HĐQT	07/01/2025	Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc và Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc thường trực đối với ông Vũ Huy Đức
2	2602/2025/NQ-HĐQT	26/02/2025	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
3	27032025/NQ-HĐQT	27/03/2025	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025
4	0805/2025/QĐ-HĐQT	08/05/2025	Bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty
5	12052025/NQ-HĐQT	12/05/2025	Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt
6	2912-1/2025/NQ-HĐQT	29/12/2025	Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty đối với bà Trần Thị Quỳnh Hoa
7	2912-2/2025/NQ-HĐQT	29/12/2025	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty đối với bà Nguyễn Ngọc Phương
8	2912/2025/NQ-HĐQT	29/12/2025	Bổ nhiệm Kế toán trưởng đối với bà Trần Minh Hà

**3. Đánh giá chung hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025**

- HĐQT duy trì hoạt động thường xuyên phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty, đảm bảo yêu cầu về số lượng cuộc họp cũng như số thành viên tham dự để đáp ứng tính pháp lý và hiệu quả cuộc họp.

- HĐQT thực hiện tốt vai trò của mình, theo đó vai trò của thành viên được thể hiện rõ đảm bảo tối đa quyền lợi của cổ đông.
- HĐQT giám sát việc thực hiện các quyết định của HĐQT và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- HĐQT định hướng và giám sát việc triển khai các dự án quan trọng của công ty như quản lý rủi ro, kiểm toán, cải thiện quy trình đầu tư, thực hiện theo luật pháp.

#### 4. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập

Tính đến hết 31/12/2025, HĐQT Công ty có 01 thành viên HĐQT độc lập là ông Đỗ Thanh Tùng, ông Tùng đều tham gia 100% các phiên họp trực tiếp và trực tuyến HĐQT trong năm 2025 và đưa ra những ý kiến đóng góp quan trọng vào chiến lược phát triển và hoạt động của Công ty cũng như chủ động trao đổi về các chỉ tiêu kinh doanh, định hướng phát triển trong từng lĩnh vực. Bên cạnh đó, thành viên HĐQT độc lập có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính cũng đóng góp không nhỏ trong hoạt động quản trị của Damsan.

#### 5. Thù lao và các khoản lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ vào ngân sách thù lao mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 đã phê duyệt, tình hình chi trả thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Họ và tên	Chức vụ	Năm 2025	Ghi chú
1	Ông Vũ Huy Đông	Chủ tịch HĐQT	1.037.120.733	
2	Ông Đỗ Văn Khôi	Thành viên HĐQT không điều hành	169.000.000	
3	Ông Nguyễn Lê Hùng	Thành viên HĐQT không điều hành	130.000.000	
4	Ông Lê Văn Tuấn	Thành viên HĐQT không điều hành	130.000.000	
5	Ông Phạm Văn Thương	Thành viên HĐQT độc lập	40.000.000	Miễn nhiệm ngày 19/04/2025
6	Ông Đỗ Thanh Tùng	Thành viên HĐQT độc lập	80.000.000	Bổ nhiệm ngày 19/04/2025

#### IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026

Năm 2026 là năm vươn mình của dân tộc, là năm Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ 15 của Đảng, đất nước nói chung và tỉnh Hưng Yên nói riêng sẽ có nhiều

vận hội, thời cơ mới; Công ty Cổ phần Damsan sẽ phấn đấu làm tốt nhất nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư và phát triển với kế hoạch đề ra năm 2026:

Để có thể thích ứng và tìm giải pháp tiêu thụ, HĐQT Công ty chủ trương:

### **1. Về quản trị công ty**

Bố trí sắp xếp điều hành theo văn phòng điều hành theo hướng tinh gọn và đúng yêu cầu quản lý từng mô đun, bộ phận, các đơn vị chủ động tính toán khai thác năng lực sản xuất, tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, thị trường tiêu thụ, chi phí, tổng chi phí và kết quả lợi nhuận thực tế theo tháng, quý, năm.

### **2. Về sản xuất kinh doanh**

- Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.200 tỷ đồng
- Lập đề xuất Doanh thu đạt 2.157,62 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế đạt 145 tỷ đồng
- Nộp ngân sách nhà nước 100 tỷ đồng
- Đảm bảo công ăn việc làm ổn định và thu nhập tăng từ 10% cho người lao động
- Thực hiện an sinh xã hội và từ thiện khoảng 10 tỷ đồng

Đối với kế hoạch lợi nhuận trước thuế: Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh Quý I và trên cơ sở đánh giá của Hội đồng quản trị, HĐQT đề xuất điều chỉnh chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế từ 145 tỷ đồng lên 165 tỷ đồng.

HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét ủy quyền cho HĐQT được chủ động điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế trong năm, đồng thời giao Ban Điều hành tổ chức triển khai thực hiện theo kế hoạch được điều chỉnh.

Đối với phần lợi nhuận vượt kế hoạch, HĐQT đề xuất trích 30% để thực hiện công tác khen thưởng cho Ban Điều hành và bộ máy của Công ty.

Để thực hiện hoàn thành mục tiêu trên, Công ty CP Damsan tập trung vào kế hoạch cụ thể như sau:

- **Sản xuất kinh doanh sợi, bông:** Sản xuất 100% công suất theo khả năng tiêu thụ, kế hoạch sản lượng năm 2026 đạt 13.500 tấn/năm.
- **Tấm pin năng lượng mặt trời:** Mục tiêu gia công xuất khẩu 250 MW/ năm, duy trì sản xuất đơn hàng gia công, các Dự án điện năng lượng mặt trời áp mái và khai thác thị trường solar farm tại các tỉnh miền Nam, mục tiêu sản lượng nội địa 70 MW. Tổng kế hoạch sản lượng năm 2026 đạt 320MW, doanh thu dự kiến 350 tỷ đồng/năm.
- **Nhà xưởng cho thuê và phần đất còn lại:**
  - Hoàn thiện xong dự án nhà xưởng cho thuê và hoàn tất phần hạ tầng tại Cụm công nghiệp An Ninh.

- Thực hiện dự án xây dựng nhà xưởng cho thuê với quy mô 6a tại Cụm công nghiệp Ninh An. Dự án dự kiến triển khai từ Quý III/2026 và hoàn thành vào Quý II/2027.
- **Bất động sản dân dụng:** Xây dựng xong nhà ở các lô đất còn lại và cấp sổ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhà thương mại của dự án tại Phú Xuân và Quang Trung; xây dựng xong phần thô 02 tòa nhà ở xã hội Phú Xuân.
- **Đầu tư:**
  - Hoàn thiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Ninh An trong năm 2026 và thu hút dự án đầu tư thuê đất từ quý III/2026.
  - Hoàn thiện thủ tục giải phóng mặt bằng Cụm công nghiệp An Ninh (phần mở rộng) diện tích 25,6ha – dự kiến hoàn thành giải phóng mặt bằng, được giao đất quý III/2026 và triển khai đầu tư xây dựng.
  - Hoàn thiện xong thủ tục đầu tư, triển khai thực hiện Giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 Cụm công nghiệp Vũ Ninh mở rộng 18,83ha, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật sau khi được giao đất. Tiếp tục triển khai thực hiện Giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 với diện tích: 18,72ha.
  - Hoàn thành xây dựng phần thô 2 toà nhà ở xã hội tại Khu dân cư xã Phú Xuân.
- Dự án Khu dân cư tổ 39, 40 Phường Quang Trung: Đang làm thủ tục giao đất giai đoạn 2 tại UBND tỉnh. Dự kiến hoàn thành xây dựng hạ tầng và Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tất cả các Lô đất đến hết năm 2026.
- Dự án Phú Xuân: Xây dựng 3 tuyến đường đấu nối với đường liên xã Phú Xuân, hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng đến hết năm 2026.

### 3. Lập các dự án đầu tư mới

- Tập trung chủ yếu vào Cụm công nghiệp, khu công nghiệp và nhà ở xã hội.
- Lập đề xuất xin đầu tư thêm 1 Cụm công nghiệp trong năm nay để cho ngành này gởi cho các năm sau: Thành lập cụm công nghiệp An Hiền tại xã Lê Lợi và Kiến Xương quy mô khoảng 70 ha.
- Lập đề xuất đầu tư Khu công nghiệp tại Hưng Yên hoặc các tỉnh khác.

### 4. Đầu tư góp vốn

Nhằm tăng cường năng lực tài chính, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và mở rộng quy mô của Công ty, trong năm 2026 Công ty sẽ thực hiện đầu tư vốn vào công ty thành viên để chuyển đổi thành công ty con, cụ thể như sau:

#### **Đầu tư góp vốn vào Công ty Cổ phần đầu tư An Ninh Thái Bình:**

- Giá trị đã đầu tư hiện tại: 78.000.000.000 đồng
- Số tiền góp vốn bổ sung: 30.000.000.000 đồng

- Tổng giá trị sau đầu tư: 108.000.000.000 đồng (Một trăm linh tám tỷ đồng)
- Hình thức: Góp vốn bổ sung
- Nguồn vốn: Vốn tự có của Công ty

**Đầu tư góp vốn vào Công ty Cổ phần tập đoàn năng lượng xanh AD:**

- Giá trị đã đầu tư hiện tại: 74.600.000.000 đồng
- Số tiền góp vốn bổ sung: 30.000.000.000 đồng
- Tổng giá trị sau đầu tư: 104.600.000.000 đồng (Một trăm linh tư tỷ sáu trăm triệu đồng)
- Hình thức: Góp vốn bổ sung
- Nguồn vốn: Vốn tự có của Công ty

**5. Hợp HĐQT Công ty trong năm 2026**

- Dự kiến HĐQT Công ty hợp 5 kỳ trừ các kỳ hợp bất thường theo yêu cầu công việc.
- Nội dung hợp: Theo chuyên đề và theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

**6. Kế hoạch kinh doanh Công ty hợp nhất năm 2026**

*Đơn vị tính: Tỷ đồng*

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	% tăng (giảm) so với năm 2025
1	Doanh thu thuần	1.869,93	2.157,62	15,38%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	141	145	2,84%
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	10%	10% - 15%	0 - 50%
4	Lương lao động bình quân (người)	9.000.000 đồng/người	10.000.000 đồng/người	11,11%

Chỉ tiêu về doanh thu dự kiến đạt 2.157,62 tỷ đồng, tăng 287,69 tỷ đồng, tương đương tăng 15,38% so với năm 2025.

Ban điều hành xây dựng kế hoạch lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 145 tỷ đồng, tăng 2,84 % so với năm 2025;

Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến 10% - 15%, tăng 0% - 50% so với năm 2025;

Lương lao động bình quân dự kiến đạt 10 triệu đồng/người, tăng 11,1% so với năm 2025.

## 7. Giao dịch với các bên liên quan

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Tên công ty	Giá trị giao dịch (+/-10%)	
		Mua hàng	Bán hàng
1	Công ty Cổ phần Eiffel	500.000	350.000
2	Công ty TNHH Golf Long Hưng	120.000	60.000
3	Công ty CP Dệt may Đông Phong	50.000	60.000
4	Công ty CP Đầu tư An Ninh Thái Bình	500.000	350.000
5	Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng xanh AD	80.000	50.000
6	Công ty TNHH XNK API	80.000	50.000
7	Công ty Cổ phần đầu tư ADP	150.000	100.000
8	Công ty cổ phần năng lượng ADE	50.000	80.000
9	Công ty Cổ phần xây dựng Đức Dũng Thái Bình	100.000	150.000

*Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Damsan trong năm 2025 và kế hoạch năm 2026, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và giao HĐQT Công ty Cổ phần Damsan chủ động quyết định phương án triển khai đối với từng công việc cụ thể, đảm bảo lợi ích và hiệu quả cao nhất cho Công ty và cổ đông.*

*Trân trọng cảm ơn!*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**VŨ HUY ĐÔNG**

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN**

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Damsan**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Damsan ("Công ty");
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025 như sau:

**I. Về việc tổ chức các cuộc họp của Hội đồng quản trị**

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường theo yêu cầu quản trị và điều hành của Công ty. Các cuộc họp được triệu tập và tổ chức đúng quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

Tài liệu phục vụ họp được chuẩn bị đầy đủ và gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị theo quy định. Nội dung các cuộc họp được các thành viên Hội đồng quản trị thảo luận, phân tích và đánh giá một cách khách quan, thận trọng trước khi đưa ra quyết định.

Các vấn đề quan trọng liên quan đến định hướng chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh, quản trị tài chính và phát triển văn hóa doanh nghiệp đều được Hội đồng quản trị xem xét, trao đổi và thống nhất với Ban Tổng Giám đốc trước khi triển khai thực hiện.

Đối với các nội dung liên quan đến điều chỉnh kế hoạch đầu tư hoặc định hướng chiến lược, Hội đồng quản trị đã tiến hành đánh giá độc lập, phân tích các yếu tố tác động và thảo luận với Ban Tổng Giám đốc nhằm đảm bảo các quyết định được đưa ra phù hợp với tình hình thực tế và định hướng phát triển của Công ty.

**II. Về việc giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc**

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã thực hiện chức năng giám sát đối với hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Thông qua các cuộc họp Hội đồng quản trị và các báo cáo định kỳ, đột xuất của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị đã theo dõi, đánh giá việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, cũng như tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ban Tổng Giám đốc đã tham dự và báo cáo tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị khi được yêu cầu, đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin phục vụ công tác quản trị và giám sát.

Các vấn đề điều hành quan trọng được Ban Tổng Giám đốc báo cáo, xin ý kiến Hội đồng quản trị theo thẩm quyền, qua đó đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong quá trình hoạt động của Công ty.

### **III. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính và tình hình hoạt động của Công ty**

Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát việc lập và công bố báo cáo tài chính của Công ty theo đúng quy định của pháp luật và các chuẩn mực kế toán hiện hành.

Báo cáo tài chính của Công ty được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hiện hành tại Việt Nam, đồng thời được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín. Quá trình kiểm toán được thực hiện theo đúng chuẩn mực nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan và tuân thủ thời hạn theo quy định.

Theo báo cáo tài chính năm 2025, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt Doanh thu của công ty đạt 1.869,93 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 141 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kết quả này phản ánh sự nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc và toàn thể người lao động trong việc duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, nâng cao hiệu quả hoạt động và kiểm soát rủi ro trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động.

### **IV. Giao dịch giữa người nội bộ và người có liên quan**

Trong năm 2025, Công ty đã thực hiện các giao dịch giữa người nội bộ và người có liên quan theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Các giao dịch được thực hiện theo đúng thẩm quyền phê duyệt, được theo dõi, ghi nhận và thuyết minh đầy đủ trong các báo cáo theo quy định. Công ty cũng đã thực hiện công bố thông tin đối với các giao dịch này theo đúng quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

### **V. Đánh giá chung về hoạt động của Hội đồng quản trị**

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã tham gia đầy đủ các cuộc họp, thực hiện việc thảo luận và biểu quyết một cách độc lập, khách quan, trên cơ sở đảm bảo lợi ích hợp pháp và tối đa của Công ty và cổ đông.

Hội đồng quản trị đã chủ động phối hợp với Ban Tổng Giám đốc trong việc đề xuất và triển khai các giải pháp quản trị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty, đồng thời thực hiện tốt chức năng giám sát nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật.

Kể thừa những nền tảng, kinh nghiệm đã có, HĐQT Công ty luôn tìm tòi, đầu tư nghiên cứu định hướng phát triển mới cho Công ty phù hợp với xu thế phát triển mới của Việt Nam và thế giới. Công tác quản trị luôn được minh bạch, công bố thông tin kịp thời tới cổ đông, bảo đảm quyền và lợi ích của cổ đông và các bên liên quan.

#### **VI. Khẳng định về tính độc lập**

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trong năm 2025, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị công ty.

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đảm bảo duy trì tính độc lập, khách quan trong quá trình xem xét, đánh giá và đưa ra ý kiến đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty Cổ phần Damsan trong năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng/.

**THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP**



**ĐỖ THANH TÙNG**

Hưng Yên, ngày 27 tháng 3 năm 2026

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật số 03/2022/QH15; Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung Luật doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Damsan ("Công ty");

Căn cứ BCTC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY

Thực hiện nhiệm vụ, chức năng của Ban kiểm soát theo luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Damsan. Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 gồm ba nội dung chính như sau:

1. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.
2. Kết quả giám sát các hoạt động năm 2025.
3. Kế hoạch công tác năm 2026.

### **PHẦN I**

#### **CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

##### **I. Nhân sự Ban kiểm soát**

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 03 thành viên đủ cơ cấu để hoạt động theo quy định của Điều lệ, gồm những ông/bà có tên sau:

1. Bà Vũ Thuý Linh: Trưởng Ban kiểm soát
2. Bà Đinh Thị Hoà: Thành viên ban kiểm soát
3. Bà Phạm Thị Lê: Thành viên ban kiểm soát.

##### **II. Mục tiêu, các công việc đã thực hiện trong năm 2025**

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và việc thực hiện kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2025, Ban kiểm soát Công ty đã tiến hành công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý tài chính của công ty từ 01/01/2025 đến 31/12/2025 theo các nội dung sau đây:

- Giám sát tình hình thực hiện và tuân thủ Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, các Quy định hiện hành của Nhà nước, triển khai thực hiện giám sát theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Giám sát tình hình tài chính, khả năng thanh toán nợ, tình hình quản lý và sử dụng vốn, việc cân đối dòng tiền, bảo toàn và phát triển vốn Chủ sở hữu.

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của công ty và cổ đông của Công ty

- Tổ chức họp hàng quý để kiểm điểm, triển khai công việc theo nhiệm vụ chức năng được giao.

- Theo dõi, kiểm tra việc xây dựng Quy chế, Quy định của Công ty và việc thực hiện các quy chế, quy định đã ban hành.

- Xem xét việc thực hiện quy trình, trình tự thủ tục hồ sơ các Dự án đầu tư của Công ty.

- Năm 2025 lựa chọn Công ty Kiểm toán là Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY theo đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Thẩm định báo cáo Tài chính, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh theo (quý, sáu tháng và một năm) của Công ty.

- Cử Trưởng BKS tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

Qua giám sát các hoạt động của HĐQT và Ban điều hành; Ban Kiểm soát thấy HĐQT và Ban điều hành đã hoạt động với tinh thần trách nhiệm; tuân thủ Điều lệ hoạt động của Công ty, các quy định của pháp luật cũng như Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên đã ban hành.

## **PHẦN II**

### **KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CÔNG TY**

#### **I. Công tác quản lý, điều hành của Công ty.**

##### **1. Hội đồng quản trị**

Hiện tại HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đủ cơ cấu để hoạt động theo quy định của Điều lệ, gồm những ông/bà có tên sau:

1. Ông Vũ Huy Đông (Chủ tịch HĐQT)
2. Ông Nguyễn Lê Hùng (Thành viên HĐQT không điều hành)
3. Ông Đỗ Văn Khôi (Thành viên HĐQT không điều hành)
4. Ông Lê Văn Tuấn (Thành viên HĐQT không điều hành)
5. Ông Đỗ Thanh Tùng (Thành viên HĐQT độc lập)

Các hoạt động của HĐQT năm 2025 đã tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như các quy định của Pháp luật hiện hành. HĐQT tổ chức họp định kỳ hàng quý, họp bất thường khi cần thiết do Chủ tịch HĐQT chủ trì, thường xuyên mời Trưởng ban kiểm soát tham dự. HĐQT đã triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông, thảo luận và quyết nghị những vấn đề chính yếu của Công ty, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai minh bạch. Đề xuất giải quyết tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác những cơ hội thuận lợi, đầu tư phát triển hiệu quả, bảo toàn vốn, giải quyết kịp thời quyền lợi của cổ đông, chế độ đối với người lao động. Các Nghị quyết của HĐQT mang tính tập trung và có sự thống nhất cao, phù hợp với chức năng, quyền hạn theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Việc tổ chức điều hành chiến lược phát triển SXKD của Công ty đều thực hiện trên cơ sở mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Phương án đầu tư và Dự án đầu tư cơ bản thực hiện đúng quy trình đầu tư với Điều lệ Công ty, đáp ứng chỉ đạo kịp thời trong hoạt động sản xuất kinh doanh, các giải pháp về thị trường, triển khai thực hiện đảm bảo tính nguyên tắc và hiệu quả.

❖ Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành trong năm 2025:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	0701/2025/NQ-HĐQT	07/01/2025	Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc và Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc thường trực đối với ông Vũ Huy Đức
2	2602/2025/NQ-HĐQT	26/02/2025	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
3	27032025/NQ-HĐQT	27/03/2025	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025
4	0805/2025/QĐ-HĐQT	08/05/2025	Bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty
5	12052025/NQ-HĐQT	12/05/2025	Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt
6	2912-1/2025/NQ-HĐQT	29/12/2025	Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty đối với bà Trần Thị Quỳnh Hoa
7	2912-2/2025/NQ-HĐQT	29/12/2025	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty đối với bà Nguyễn Ngọc Phương
8	2912/2025/NQ-HĐQT	29/12/2025	Bổ nhiệm Kế toán trưởng đối với bà Trần Minh Hà

## 2. Ban điều hành Công ty

Hoạt động của Công ty đã được ban điều hành triển khai thực hiện trên cơ sở Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và Điều lệ Công ty.

Trong năm 2025, trước những biến động của tình hình kinh tế, thị trường nguyên vật liệu và nhu cầu tiêu thụ, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và định hướng hoạt động của Ban Điều hành nhằm đảm bảo việc quản lý, điều hành Công ty tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Ban Tổng Giám đốc đã chủ động triển khai các giải pháp điều hành linh hoạt để từng bước khắc phục khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của doanh nghiệp; đồng thời rà soát, điều chỉnh công tác phân công, tổ chức bộ máy và quản lý tại các đơn vị thành viên theo hướng nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cũng như các nghĩa vụ về tài chính theo quy định.

## II. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2025.

Trên cơ sở thông tin, tài liệu về các công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty do HĐQT, Tổng giám đốc và các Phòng ban chức năng Công ty cung cấp, các thành viên BKS đã thực hiện các công việc kiểm tra, soát xét và đưa ra nhận xét đánh giá sau đây:

Báo cáo tài chính được phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của đơn vị tại thời điểm 31/12/2025 được **Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY** kiểm toán, kiểm tra chấp thuận không có ý kiến ngoại trừ. Kết quả hoạt động SXKD và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày đồng thời phù hợp các chuẩn mực, chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định Pháp lý liên quan.

Báo cáo tài chính năm 2025 đã được công ty kiểm toán bởi công **Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY** kiểm toán. BKS thống nhất với ý kiến nhận xét và đánh giá về hoạt động và Tài chính báo cáo năm 2025 của Công ty.

Số liệu tóm tắt kinh đề nghị Đoàn chủ tịch và các quý vị cổ đông xem ở bảng kê chi tiết đính kèm.



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**

Tại ngày 31/12/2025

<b>TÀI SẢN</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>31/12/2025 VND</b>	<b>01/01/2025 VND</b>
<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>1.786.761.103.810</b>	<b>1.986.840.906.194</b>
Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4	149.654.169.307	271.992.099.803
Tiền	111		149.654.169.307	191.492.099.803
Các khoản tương đương tiền	112		-	80.500.000.000
<b>Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>5</b>	<b>358.637.075.949</b>	<b>376.743.332.996</b>
Chứng khoán kinh doanh	121		50.000.000.000	70.000.000.000
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		308.637.075.949	306.743.332.996
<b>Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>859.352.431.920</b>	<b>783.539.133.181</b>
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	6	281.201.236.761	276.999.354.125
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	7	292.318.596.857	272.810.349.256
Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	8	46.334.080.163	92.950.103.588
Phải thu ngắn hạn khác	136	9	272.783.445.627	166.836.265.743
Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi	137	10	(33.284.927.488)	(26.056.939.531)
<b>Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>11</b>	<b>396.893.097.040</b>	<b>535.352.440.620</b>
Hàng tồn kho	141		396.893.097.040	535.352.440.620
<b>Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>22.224.329.594</b>	<b>19.213.899.594</b>
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	13	665.954.771	505.323.606
Thuế GTGT được khấu trừ	152		21.555.606.772	18.705.807.937
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	20	2.768.051	2.768.051
<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>683.578.303.018</b>	<b>617.004.917.042</b>
<b>Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>67.757.082.192</b>	<b>-</b>
Phải thu dài hạn khác	216	9	67.757.082.192	-
<b>Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>139.494.006.028</b>	<b>140.228.276.048</b>
Tài sản cố định hữu hình	221	14	117.996.121.075	116.542.878.107
- Nguyên giá	222		441.866.945.517	406.063.174.924
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(323.870.824.442)	(289.520.296.817)
Tài sản cố định thuê tài chính	224	17	20.968.693.122	23.059.940.790
- Nguyên giá	225		25.094.972.122	25.094.972.122
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(4.126.279.000)	(2.035.031.332)
Tài sản cố định vô hình	227	15	529.191.831	625.457.151
- Nguyên giá	228		1.925.306.375	1.925.306.375
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1.396.114.544)	(1.299.849.224)
<b>Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>16</b>	<b>86.708.477.542</b>	<b>20.364.822.978</b>
- Nguyên giá	231		209.662.649.165	182.029.739.036
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(122.954.171.623)	(161.664.916.058)
<b>Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>7.087.693.188</b>	<b>52.314.349.051</b>
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	12	7.087.693.188	52.314.349.051
<b>Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>5</b>	<b>369.910.297.235</b>	<b>350.274.883.922</b>
Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		349.910.297.235	350.274.883.922
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		20.000.000.000	-
<b>Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>12.620.746.833</b>	<b>53.822.585.043</b>
Chi phí trả trước dài hạn	261	13	12.420.042.265	10.704.286.884
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		200.704.568	43.118.298.159
<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>2.470.339.406.828</b>	<b>2.603.845.823.236</b>

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2025 VND	01/01/2025 VND
<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>1.451.668.826.777</b>	<b>1.646.524.530.902</b>
<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>1.329.279.375.930</b>	<b>1.613.250.512.659</b>
Phải trả người bán ngắn hạn	311	19	35.554.015.891	85.103.552.631
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	18	108.472.396.536	15.920.996.146
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	20	36.988.005.618	51.516.295.461
Phải trả người lao động	314		7.902.626.362	4.342.072.976
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	22	4.624.243.671	816.811.855
Doanh thu chưa thực hiện	318	23	3.614.686.063	3.273.801.280
Phải trả ngắn hạn khác	319	24	251.291.064.926	469.276.668.450
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	21	878.104.451.279	980.272.428.276
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2.727.885.584	2.727.885.584
<b>Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>122.389.450.847</b>	<b>33.274.018.243</b>
Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	23	2.584.402.676	2.921.498.672
Phải trả dài hạn khác	337	24	21.693.514.733	16.801.406.921
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	21	98.111.533.438	13.551.112.650
<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>1.018.670.580.052</b>	<b>957.321.292.334</b>
<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>25</b>	<b>1.018.670.580.052</b>	<b>957.321.292.334</b>
Vốn góp của chủ sở hữu	411		763.947.270.000	763.947.270.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		763.947.270.000	763.947.270.000
Thặng dư vốn cổ phần	412		63.554.698.331	63.554.698.331
Vốn khác của chủ sở hữu	414		2.294.024.276	2.294.024.276
Quỹ đầu tư phát triển	418		10.410.274.952	10.410.274.952
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		124.509.005.210	65.987.517.055
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		27.790.153.555	15.926.191.072
- LNST chưa phân phối năm nay	421b		96.718.851.655	50.061.325.983
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		53.955.307.283	51.127.507.720
<b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>2.470.339.406.828</b>	<b>2.603.845.823.236</b>

Mẫu số B02-DN/HN

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2025	Năm 2024
			VND	VND
<b>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>01</b>	<b>27</b>	<b>1.870.016.471.759</b>	<b>1.628.994.904.330</b>
Các khoản giảm trừ doanh thu	02	28	78.618.000	33.707.505
<b>Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>10</b>		<b>1.869.937.853.759</b>	<b>1.628.961.196.825</b>
<b>Giá vốn hàng bán</b>	<b>11</b>	<b>29</b>	<b>1.617.759.727.339</b>	<b>1.495.364.872.107</b>
<b>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>20</b>		<b>252.178.126.420</b>	<b>133.596.324.718</b>
Doanh thu hoạt động tài chính	21	30	24.782.022.546	30.895.531.562
Chi phí tài chính	22	31	61.684.403.705	51.744.306.480
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>23</i>		<i>55.806.729.564</i>	<i>42.299.443.904</i>
Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		835.413.313	(8.690.255.675)
Chi phí bán hàng	25	32	12.949.296.903	11.504.161.264
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	32	42.407.596.419	36.213.482.643
<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>30</b>		<b>160.754.265.252</b>	<b>56.339.650.218</b>
Thu nhập khác	31	33	106.252.977	10.394.030.967
Chi phí khác	32	34	19.855.988.483	3.209.808.127
<b>Lợi nhuận khác</b>	<b>40</b>		<b>(19.749.735.506)</b>	<b>7.184.222.840</b>
<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>50</b>		<b>141.004.529.746</b>	<b>63.523.873.058</b>
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	35	34.727.500.661	6.546.358.671
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	36	(19.622.133)	1.851.731.726
<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>60</b>		<b>106.296.651.218</b>	<b>55.125.782.661</b>
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		96.718.851.655	50.061.325.983
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		9.577.799.563	5.064.456.678
<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>70</b>	<b>38</b>	<b>1.266</b>	<b>667</b>
<b>Lãi suy giảm trên cổ phiếu</b>	<b>71</b>	<b>39</b>	<b>1.266</b>	<b>667</b>

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT****(Theo phương pháp gián tiếp)***Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025*

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2025 VND	Năm 2024 VND
<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>		<b>141.004.529.746</b>	<b>63.523.873.058</b>
<b>Điều chỉnh cho các khoản</b>				
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		(2.193.455.531)	79.083.596.981
Các khoản dự phòng	03		7.227.987.957	2.632.203.608
(Lãi)/lỗ các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		1.339.552.275	(369.411.913)
(Lãi) hoạt động đầu tư	05		(12.322.951.036)	(29.493.918.382)
Chi phí lãi vay	06		55.806.729.564	42.299.443.904
<b>Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>		<b>190.862.392.975</b>	<b>157.675.787.256</b>
Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(119.995.818.371)	123.787.067.033
Tăng, giảm hàng tồn kho	10		178.823.515.121	(17.145.748.279)
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(239.815.005.138)	(37.480.161.789)
Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(1.638.530.304)	(2.404.378.787)
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		20.000.000.000	(5.000.000.000)
Tiền lãi vay đã trả	14		(55.641.202.840)	(43.421.049.009)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(1.595.050.368)	(15.326.961.426)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(28.999.698.925)</b>	<b>160.684.554.999</b>
<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(21.960.664.034)	(75.751.065.973)
Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		309.090.909	21.029.440.861
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(402.986.867.903)	(225.889.238.936)
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		381.093.124.950	225.988.593.021
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	(180.000.000.000)
Tiền thu lãi vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		12.527.568.190	31.811.276.279
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(31.017.747.888)</b>	<b>(202.810.994.748)</b>

100  
CY  
IN  
YEN

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2025 VND	Năm 2024 VND
<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	150.000.000.000
Tiền thu từ đi vay	33		1.972.463.538.539	2.187.782.849.693
Tiền trả nợ gốc vay	34		(1.990.496.018.747)	(2.082.217.931.405)
Tiền chi trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	(4.267.778.407)
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(43.947.363.500)	(89.544.727.000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(61.979.843.708)</b>	<b>161.752.412.881</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong năm</b>	<b>50</b>		<b>(121.997.290.521)</b>	<b>119.625.973.132</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu năm</b>	<b>60</b>	<b>4</b>	<b>271.992.099.803</b>	<b>152.045.243.846</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(340.639.975)	320.882.825
<b>Tiền và tương đương tiền cuối năm</b>	<b>70</b>	<b>4</b>	<b>149.654.169.307</b>	<b>271.992.099.803</b>

Tóm lại, qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán, BKS xem xét không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo thể hiện đầy đủ, rõ ràng không có số liệu phải điều chỉnh, loại trừ. Về công tác Tài chính kế toán Công ty đã tuân thủ Luật pháp trong các hoạt động sản xuất kinh doanh; Nghiêm chỉnh chấp hành việc kê khai và nộp thuế đầy đủ, đúng hạn cho Ngân sách Nhà nước cũng như việc kê khai, thanh toán đầy đủ, đúng hạn trong việc chi trả tiền lương cho CBCNV và đóng đầy đủ BHXH, BHYT phát sinh trong kỳ.

### **III. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban tổng giám đốc và cổ đông.**

Năm 2025 BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.

Ban kiểm soát thường xuyên kiểm tra giám sát tình hình hoạt động của các đơn vị.

Trong năm 2025 BKS không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của Cổ đông về sai phạm của HĐQT, BKS và cán bộ quản lý Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Ban kiểm soát có nhiều ý kiến đóng góp cho HĐQT, Ban tổng giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh cũng như công tác kế toán.

### **IV. Kiến nghị của Ban kiểm soát**

#### **1. Từ những đánh giá và kiến nghị về kết quả hoạt động nêu trên, BKS đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua:**

Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty về kết quả SXKD năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 đã trình Đại hội.

#### **2. Kiến nghị của BKS đối với HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty**

Trên cơ sở các vấn đề trên, để từng bước nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động SXKD của Công ty, BKS có một số ý kiến sau:

- Đề nghị HĐQT, Ban Tổng giám đốc tiếp tục xây dựng chiến lược trung và dài hạn kế hoạch kinh doanh của Công ty.

- Trong tình hình kinh tế hiện nay, HĐQT và Ban Tổng giám đốc cần chú trọng quản trị rủi ro, đánh giá và xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực, năng lực quản lý... Làm cơ sở cho việc thực hiện, quản lý tất cả các mặt hoạt động SXKD của Công ty, đồng thời lên kế hoạch xây dựng được chiến lược tổng thể dài hạn trong việc đầu tư các dự án.

- Tăng cường hoạt động giám sát, kiểm soát nội bộ để phát hiện, cảnh báo và đưa ra các biện pháp chấn chỉnh, phòng ngừa kịp thời.

### **PHẦN III**

#### **KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2026 CỦA BAN KIỂM SOÁT**

1. Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

2. Giám sát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty trong hoạt động quản lý điều hành công ty.

3. Xem xét thẩm định báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán của Công ty.

4. Giám sát tình hình tài chính, cân đối vốn, quản lý dòng tiền và việc sử dụng hiệu

quả đồng vốn của cổ đông.

5. Giám sát việc thực hiện tiến độ huy động vốn cho Đầu tư và kế hoạch dòng tiền sử dụng cho năm 2026.

6. Thực hiện các công việc khác của Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp.

*Trên đây là Báo cáo tình hình kiểm soát các hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Damsan xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông công ty.*

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**(Trưởng ban)**



**Vũ Thuý Linh**

CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 01/TTr-DHDCD

Hưng Yên, ngày 27 tháng 3 năm 2026

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

V/v: Thông qua các báo cáo HĐQT, BKS và Ban Tổng Giám Đốc

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Damsan**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật số 03/2022/QH15; Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung Luật doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Damsan ("Công ty");

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:**

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty.
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị; thành viên Hội đồng Quản trị độc lập;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
  - HĐQT, BKS, BGĐ;
  - Lưu P.TCHC.
- (Tài liệu DHDCD 2026).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
DAMSAN  
TỈNH HUNG YÊN  
VŨ HUY ĐÔNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

**Số: 02/TTr-ĐHĐCĐ**

*Hưng Yên, ngày 27 tháng 03 năm 2026*

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Damsan**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật số 03/2022/QH15; Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung Luật doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Damsan (“Công ty”);

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:**

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty Cổ phần Damsan số 294/2026/UHY-BCKT đã được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY, ký ngày 23 tháng 03 năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
  - HĐQT, BKS, BGĐ;
  - Lưu P.TCHC.
- (Tài liệu ĐHĐCĐ 2026).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**VŨ HUY ĐÔNG**

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

*V/v: Thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025 và dự kiến kế hoạch năm 2026*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Damsan**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật số 03/2022/QH15; Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung Luật doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Damsan (“Công ty”)

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua các nội dung sau:

**1. Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức cho năm 2025 cụ thể như sau:**

Chi tiêu	Năm 2025 (ĐVT: Tr.VND)
1. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	141.004,53
2. Thuế TNDN phải nộp	34.727,50
3. Lợi nhuận sau thuế năm 2025	106.296,65
4. Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ	96.718,85
5. Phân phối lợi nhuận	96.718,85
5.1. Quỹ dự trữ bắt buộc	-
5.2. Quỹ đầu tư phát triển	
5.3. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	
5.4. Lợi nhuận sau phân phối các quỹ	96.718,85
6. Lợi nhuận để lại từ các năm trước	27.790,16
7. Tổng lợi nhuận đến hết năm 2025	124.509,01
8. Đề nghị chia cổ tức 10% bằng tiền mặt	76.394,70
9. Lợi nhuận chuyển năm sau	48.114,31

## II. Chia cổ tức 2025

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả. Mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt là 10%.

## III. Triển khai thực hiện

Sau khi phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức được Đại hội đồng cổ đông thông qua, giao cho HĐQT thực hiện trả cổ tức thời gian theo quy định của Pháp luật hiện hành.

## IV. Đề xuất năm 2026

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty cổ phần Damsan, HĐQT đề xuất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2026 dự kiến là 10% - 15%. Giao cho HĐQT căn cứ vào kết quả thực hiện năm 2026 để quyết định trả cổ tức năm 2026 bằng tiền hoặc cổ phiếu phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

### Nơi nhận:

- Cổ đông;
  - HĐQT, BKS, BGD;
  - Lưu P.TCHC.
- (Tài liệu ĐHĐCĐ 2026).



VŨ HUY ĐỒNG

Hưng Yên, ngày 27 tháng 03 năm 2026

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026****V/v: Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026****Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Damsan**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật số 03/2022/QH15; Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung Luật doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Damsan

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:**

Để đảm bảo cho hoạt động của HĐQT và BKS trong việc triển khai nhiệm vụ được giao, căn cứ vào Kế hoạch SXKD của Công ty Cổ phần Damsan năm 2025 và các quy định của Nhà nước, Công ty xin báo cáo tổng mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2025 và xin đề xuất tổng mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2026 như sau:

**- Thù lao Hội đồng quản trị**

Stt	Chức danh	Mức thù lao năm 2025 (đồng/người/tháng)	Đề xuất mức thù lao năm 2026 (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch hội đồng quản trị	15.000.000	30.000.000
2	Thành viên hội đồng quản trị	10.000.000	20.000.000
3	Thành viên HĐQT độc lập	10.000.000	15.000.000

**- Thù lao Ban kiểm soát**

STT	Chức danh	Mức thù lao năm 2025 (đồng/người/tháng)	Đề xuất mức thù lao năm 2026 (đồng/người/tháng)
1	Trưởng ban kiểm soát	4.000.000	4.000.000
2	Thành viên ban kiểm soát	3.000.000	3.000.000

**\* Tổng mức thù lao:**

<b>Tổng mức thù lao</b>	<b>Báo cáo thù lao năm 2025</b>
Hội đồng Quản trị	660.000.000 VND
Ban kiểm soát	120.000.000 VND

Các quyền lợi khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy chế của Công ty.

**\* Ngân sách hoạt động:**

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thanh toán các chi phí hợp lý phát sinh từ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo quy định của Nhà nước và của Công ty.

***Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua!***

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
  - HĐQT, BKS, BGĐ;
  - Lưu P.TCHC.
- (Tài liệu ĐHĐCĐ 2026).



**CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**Số: 05/TTr- ĐHĐCĐ**

*Hưng Yên, ngày 27 tháng 03 năm 2026*

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

***V/v: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026***

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Damsan**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật số 03/2022/QH15; Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung Luật doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Damsan (“Công ty”);

Căn cứ nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty Cổ phần Damsan.

**Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:**

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty niêm yết để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
  - HĐQT, BKS, BGĐ;
  - Lưu P. TCHC.
- (Tài liệu ĐHĐCĐ 2026).



**VŨ HUY ĐÔNG**

Hưng Yên, ngày 27 tháng 03 năm 2026

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

*Về việc thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh  
và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty*

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Damsan**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật số 03/2022/QH15; Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung Luật doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Damsan ("Công ty");

Căn cứ nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty Cổ phần Damsan.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Damsan (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) các nội dung như sau:

### **1. Sự cần thiết của việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty:**

- Về định hướng chiến lược và tái cấu trúc hệ thống: Nhằm tối ưu hóa nguồn lực và tập trung năng lực sản xuất, Hội đồng quản trị định hướng tiếp nhận toàn bộ hoạt động của Nhà máy AD Green (đơn vị chuyên sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời) về trực thuộc Công ty Cổ phần Damsan. Việc trực tiếp quản lý nhà máy giúp Công ty chủ động trong chuỗi cung ứng và nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

- Về mục tiêu kinh doanh và hiệu quả kinh tế: Việc bổ sung ngành nghề sản xuất tấm pin mặt trời và các linh kiện phụ trợ hướng tới mục tiêu cụ thể:

+ Năng suất sản xuất: Đạt 250MW/năm cho xuất khẩu và 70MW/năm cho thị trường trong nước.

+ Doanh thu kỳ vọng: Dự kiến đóng góp thêm khoảng 350 tỷ đồng/năm vào tổng doanh thu của Công ty. Đây là cơ sở quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty trong giai đoạn tới.

- Về tính tuân thủ pháp lý: Việc cập nhật tên ngành, mã ngành và các quy định nội bộ (địa chỉ trụ sở, thể thức biểu quyết...) nhằm đảm bảo tính đồng bộ, tuân thủ tuyệt đối các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất.

### **2. Nội dung sửa đổi, bổ sung cụ thể**

*2.1. Sửa đổi, bổ sung và cập nhật mã số, tên chi tiết các ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau:*

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Ghi chú
1	Sản xuất pin mặt trời, tấm pin mặt trời và bộ biến tần quang điện	2611	
2	Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện	2710	
3	Sản xuất pin và ắc quy	2720	
4	Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại	2733	
5	Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện tử và quang học	3313	
6	Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện	3314	
7	Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo <i>Chi tiết: Điện mặt trời</i>	3512	
8	Truyền tải và phân phối điện <i>Chi tiết:</i> - Hoạt động của các hệ thống truyền tải vận chuyển điện từ nơi sản xuất đến hệ thống phân phối. - Hoạt động trao đổi điện và khả năng truyền tải điện. - Hoạt động của hệ thống phân phối (tức là gồm có các tuyến dây, cột, đồng hồ đo và dây dẫn) vận chuyển điện từ nơi sản xuất hoặc hệ thống truyền tải đến người tiêu dùng cuối cùng. - Bán điện cho người sử dụng.	3513	Bổ sung mới
9	Hoạt động trung gian hoặc đại lý điện, khí đốt <i>Chi tiết:</i> - Hoạt động của các trung gian hoặc đại lý điện mà sắp xếp việc mua bán điện thông qua hệ thống phân phối thực hiện bởi người khác; - Hoạt động của các trung gian hoặc đại lý cho sản xuất, khả năng phân phối và truyền tải điện, trao đổi năng lượng điện. (Trừ truyền tải và Điều độ hệ thống điện quốc gia)	3540	
10	Xây dựng công trình điện <i>Chi tiết:</i> - Xây dựng mạng lưới đường dây truyền tải, phân phối điện và các công trình, cấu trúc có liên quan như: + Đường dây, mạng lưới truyền tải điện với khoảng cách dài. + Đường dây, mạng lưới truyền tải điện, đường cáp	4221	Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Ghi chú
	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Đường dây, mạng lưới truyền tải điện, đường cáp điện ngầm và các công trình phụ trợ ở thành phố.</li> <li>+ Trạm biến áp.</li> <li>- Xây dựng nhà máy điện.</li> </ul>		
11	<p>Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) (Bán buôn máy móc, thiết bị vật liệu điện: Tổ máy phát điện, máy phát điện, động cơ điện, máy biến thế, dây điện đã hoặc chưa bọc lớp cách điện, role, cầu dao, cầu chì, thiết bị mạch điện khác.)</li> <li>- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày;</li> <li>- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy tính và thiết bị ngoại vi);</li> <li>- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu (Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào nhóm nào, sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và dịch vụ khác)</li> </ul>	4659	
12	<p>Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thiết kế kết cấu công trình, công trình dân dụng hạ tầng kỹ thuật;</li> <li>- Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng-công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật;</li> <li>- Thiết kế phòng cháy chữa cháy, tư vấn thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình;</li> <li>- Lập dự án đầu tư xây dựng công trình;</li> <li>- Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;</li> <li>- Tư vấn đấu thầu;</li> <li>- Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, kiểm định xây dựng;</li> <li>- Tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;</li> <li>- Dịch vụ tư vấn đấu thầu;</li> <li>- Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu;</li> <li>- Tư vấn khảo sát, giám sát phòng cháy chữa cháy.</li> </ul>	7110	
13	Sản xuất linh kiện điện tử khác	2619	Thay mã ngành 2610
14	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	4679	Thay mã ngành 4669



STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Ghi chú
15	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4672	Thay mã ngành 4662
16	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4673	Thay mã ngành 4663
17	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4752	Cập nhật tên ngành
18	Bán lẻ hàng may mặc, giày, dép, hàng da và giả da <i>Chi tiết: Bán lẻ hàng may mặc</i>	4771	Cập nhật tên ngành

## 2.2. Các nội dung khác sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ

- Sửa đổi Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty: Cập nhật địa chỉ trụ sở chính tại tỉnh Hưng Yên.

- Sửa đổi Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông: Điều chỉnh thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phù hợp với Luật Doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc ra quyết định của ĐHĐCĐ.

(Chi tiết sửa đổi được trình bày tại Phụ lục sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty đính kèm)

3. Căn cứ các nội dung sửa đổi, bổ sung tại mục 2 nêu trên, ĐHĐCĐ giao cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

- Tổ chức hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung các nội dung trong điều Điều lệ; ký ban hành Điều lệ mới;

- Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.

4. Thông qua Điều lệ mới của Công ty sau khi đã được sửa đổi, bổ sung. Điều lệ mới có hiệu lực sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và thay thế cho Điều lệ ban hành ngày 21/05/2024.

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

### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu P.TCHC.  
(Tài liệu ĐHĐCĐ 2026).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ HUY ĐÔNG

## PHỤ LỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

STT	Điều lệ Công ty hiện hành	Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
1	<p><b>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</b></p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Địa chỉ: Lô A4 - Đường Bùi Viện - Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh - Phường Trần Hưng Đạo - Thành phố Thái Bình</li> </ul>	<p><b>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</b></p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Địa chỉ: Lô A4 - Đường Bùi Viện - Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh - Phường Trần Hưng Đạo - Tỉnh Hưng Yên - Việt Nam</li> </ul>	<p>Cập nhật địa chỉ trụ sở chính Công ty do thay đổi địa giới hành chính mới từ ngày 01/07/2025 theo nghị quyết 1666/NQ-UBTVQH15 ngày 16 tháng 6 năm 2025 của UBTVQH về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Hưng Yên năm 2025.</p>



STT	Điều lệ Công ty hiện hành	Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
2	<p><b>Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:</p> <p>1. Ngoại trừ các nội dung, vấn đề phải được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông quy định tại Khoản 1 Điều 20 Điều lệ này, Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.</p>	<p><b>Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:</p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. Hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được áp dụng để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 20 Điều lệ này, trừ các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>a. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát;</p> <p>b. Tổ chức lại, giải thể Công ty.</p>	<p>Điều chỉnh nội dung khoản 1 phù hợp quy định tại Điều 143, 147, 148, 149 Luật doanh nghiệp nhằm tạo thuận lợi cho việc lấy ý kiến thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.</p>

*Hưng Yên, ngày 27 tháng 03 năm 2026*

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

***Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát***

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Damsan**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật số 03/2022/QH15; Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung Luật doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Damsan;

Căn cứ nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty Cổ phần Damsan.

Thực hiện mục tiêu chuẩn hóa công tác quản trị doanh nghiệp theo các quy định pháp luật mới nhất và nâng cao hiệu quả điều hành, Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) xem xét thông qua việc ban hành các Quy chế nội bộ của Công ty với các nội dung cụ thể như sau:

### **1. Sự cần thiết của việc sửa đổi, bổ sung Quy chế**

Việc xây dựng và cập nhật các Quy chế nội bộ tại thời điểm hiện nay là cấp thiết nhằm:

- Cập nhật kịp thời các thay đổi tại Nghị định số 245/2025/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn mới nhất để đảm bảo hoạt động của Công ty luôn đúng quy định pháp luật hiện hành;
- Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm phối hợp giữa ĐHĐCD, HDQT và Ban Kiểm soát (BKS), tránh chồng chéo trong công tác quản lý.
- Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, đồng thời nâng cao uy tín của Công ty trên thị trường chứng khoán.

### **2. Nội dung kính trình thông qua**

HDQT kính trình ĐHĐCD xem xét, phê duyệt dự thảo các văn bản sau *(Chi tiết tài liệu được đăng tải trên website Công ty và đính kèm hồ sơ Đại hội)*:

- Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Damsan.
- Dự thảo Quy chế hoạt động của HDQT, BKS Công ty cổ phần Damsan

3. Sau khi được ĐHĐCD thông qua, các Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành kể từ

ngày ký. HĐQT và BKS có trách nhiệm tổ chức triển khai, rà soát định kỳ để đảm bảo tính phù hợp trong suốt quá trình hoạt động của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
  - HĐQT, BKS, TGD;
  - Lưu P.TCHC.
- (Tài liệu ĐHĐCĐ 2026).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**VŨ HUY ĐÔNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

Số: 08/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 27 tháng 03 năm 2026

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

*Về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Damsan**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật số 03/2022/QH15; Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung Luật doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Damsan (“Công ty”);

Căn cứ nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty Cổ phần Damsan.

Năm 2026 là năm hết nhiệm kỳ 05 (năm) của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026, căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét, bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031 như sau:

**1. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031**

a) Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031

HĐQT Công ty đề xuất số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031 là 05 (năm) thành viên.

b) Thông qua danh sách ứng viên tái cử HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031 như sau:

HĐQT đã nhận được đơn ứng cử/đề cử của các thành viên đương nhiệm và thẩm định đủ tiêu chuẩn tiếp tục đảm nhiệm chức vụ:

Stt	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn
1	Vũ Huy Đông	21/06/1955	SN 01 Lê Trọng Thứ, KĐT 3, Tổ 27, Phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên	Cử nhân kinh tế
2	Nguyễn Lê Hùng	30/08/1973	P1704 Hanoi Aqua Central, 44 Yên Phụ, TP Hà Nội	Kỹ sư xây dựng
3	Đỗ Văn Khôi	07/04/1956	22 Vũ Miên, phường Tây Hồ, TP Hà Nội	Cử nhân kinh tế

4	Lê Văn Tuấn	01/07/1961	Số 3 ngõ 53 phố Tôn Thất Thiệp, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	Cử nhân kinh tế
5	Đỗ Thanh Tùng	22/08/1985	Số 6, Phố Văn Yên, Phường Hà Đông, Hà Nội	Cử nhân Luật - Thạc sỹ Học Viện Tài Chính

## 2. Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031

a) Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031:

HĐQT Công ty đề xuất số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031 là 03 (ba) thành viên.

b) Thông qua danh sách ứng viên BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031 như sau:

Danh sách các ứng viên đủ tiêu chuẩn và được các cổ đông giới thiệu để bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 như sau:

Stt	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn
1	Ngô Thị Ngọc Trâm	12/06/1997	Tổ dân phố Tam Lạc, phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên	Cử nhân Luật kinh tế
2	Nguyễn Văn Quang	26/06/1985	Tổ dân phố số 05, Xã Tiền Hải, Tỉnh Hưng Yên	Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
3	Phạm Thị Quỳnh Trang	30/10/1988	Tổ 5, phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên	Cử nhân Kinh tế

## 3. Phương thức bầu cử

Thực hiện bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
  - HĐQT, BKS, BGĐ;
  - Lưu VT; HĐQT.
- (Tài liệu ĐHCĐ 2026).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSÂN  
TỈNH HƯNG YÊN  
VŨ HUY ĐÔNG

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

***Về việc thông qua kế hoạch đầu tư dự án Nhà xưởng cho thuê tại CCN Ninh An***

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Damsan**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật số 03/2022/QH15; Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung Luật doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Damsan ("Công ty");

Căn cứ Kế hoạch kinh doanh và đầu tư trong năm 2026.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua kế hoạch đầu tư dự án Nhà xưởng cho thuê tại Cụm công nghiệp Ninh An, cụ thể như sau:

- Tên dự án: Đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê tại cụm công nghiệp Ninh An.
- Địa điểm thực hiện dự án: Xã Vũ Quý, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam. (Địa chỉ cũ: Xã Vũ Ninh và Vũ An, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.)
- Quy mô dự án: 6 ha với diện tích nhà xưởng cho thuê dự kiến 50.000 m<sup>2</sup>
- Tổng mức đầu tư dự kiến: 320 tỷ đồng Giao cho Hội đồng quản trị công ty tính toán phân vốn thực hiện dự án bao gồm vốn tự có và vốn vay từ các tổ chức tín dụng.
- Đơn vị triển khai: Công ty Cổ phần Damsan
- Tiến độ triển khai thực hiện dự án: Từ quý 3/2026 đến quý 3/2027.

Trên đây tờ trình về việc thông qua kế hoạch đầu tư Dự án Nhà xưởng cho thuê tại Cụm công nghiệp Ninh An. Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua, đồng thời đề nghị Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện theo quy định.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
  - HĐQT, BKS, BGĐ;
  - Lưu P.TCHC.
- (Tài liệu ĐHĐCĐ 2026).



**VŨ HUY ĐÔNG**

Hưng Yên, ngày 27 tháng 03 năm 2026

**QUY CHẾ BẦU CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026-2031**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN**

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật số 03/2022/QH15; Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung Luật doanh nghiệp 2020.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Damsan ("Công ty").

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Damsan tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo các nội dung dưới đây:

**Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**Điều 2. Nhiệm kỳ thành viên HDQT, BKS**

- Nhiệm kỳ từng thành viên HDQT là 05 năm từ 2026 - 2031.
- Nhiệm kỳ từng thành viên BKS là 05 năm từ 2026 - 2031.

**Điều 3. Tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định khoản 2 Điều 18 Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
- Thành viên HDQT công ty có thể đồng thời là thành viên HDQT của công ty khác. Thành viên HDQT công ty không được đồng thời là thành viên HDQT tại quá 05 công ty khác.
- Thành viên HDQT tuân theo quy định tại khoản 3 Điều 26 Điều lệ công ty.

**Điều 4. Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị**

- Việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định tại khoản 1 và 2 Điều 25 Điều lệ Công ty.

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

#### **Điều 5. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát**

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp;
2. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
3. Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
4. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
5. Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó;

#### **Điều 6. Đề cử ứng viên Ban kiểm soát**

1. Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo quy định tại khoản 1 và 2 Điều 25 Điều lệ Công ty.
2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

#### **Điều 7. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS**

1. Các cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT quy định tại Điều 3, Điều 5 Quy chế này có thể làm hồ sơ để ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS.
2. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS bao gồm:
  - Đơn xin đề cử tham gia HĐQT/BKS (theo mẫu);
  - Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);

- Một trong các giấy tờ sau: Bản sao CCCD/ Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài;
  - Các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn (nếu có).
  - Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện tiêu đề cử theo Quy chế này quy định.
3. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 17h00' ngày 15/04/2026 theo địa chỉ sau đây:
- Phòng Tổ chức Hành chính - Công ty cổ phần Damsan
  - Địa chỉ văn phòng: Lô A4, đường Bùi Viện, KCN Nguyễn Đức Cảnh, phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên.
4. Đối với các trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử/ứng cử cho Chủ tọa để được xem xét.
5. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT/BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

#### **Điều 8. Ban kiểm phiếu bầu cử**

1. Ban Kiểm phiếu do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
  - Thông qua Quy chế bầu cử;
  - Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;
  - Tiến hành kiểm phiếu;
  - Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
3. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị độc lập, Ban kiểm soát.

#### **Điều 9. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu; Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

1. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu
  - Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
  - Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên HĐQT/BKS theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
  - Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
  - Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:



- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử 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 cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

## 2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông; 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;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Tổ trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố trước Đại hội;
- Các phiếu bầu sau khi đã kiểm được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

## **Điều 10. Phương thức bầu cử, nguyên tắc trúng cử**

### 1. Phương thức bầu cử

Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT/BKS thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo hướng dẫn quy định tại Phụ lục đính kèm theo Quy chế này):

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

### 2. Nguyên tắc trúng cử

- Người trúng cử thành viên HĐQT/BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định nhưng phải đạt được số phiếu hợp lệ tương ứng với ít nhất một quyền bầu cử của cổ đông dự họp.

- Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên HĐQT/BKS theo dự kiến do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

**Điều 11. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

**Điều 12. Khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu**

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 12 Điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**VŨ HUY ĐÔNG**

00038  
IG TY  
PHẦN  
MSAN  
HUNG Y

**PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU THÀNH VIÊN  
BAN KIỂM SOÁT  
(Theo phương thức bầu dồn phiếu)**

**Ghi phiếu bầu:**

Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát.

Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn toàn bộ phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng cộng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

**Ví dụ:**

**Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 03 thành viên Ban kiểm soát trong tổng số 03 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:**

$$10.000 \text{ cổ phần} \times 3 = 30.000 \text{ Phiếu bầu}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

**Trường hợp 1:** Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều số phiếu bầu của mình cho 03 ứng viên (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 10.000 phiếu bầu)

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn 1	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	Nguyễn Văn 2	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	Nguyễn Văn 3	<input checked="" type="checkbox"/>	

**Trường hợp 2:** Cổ đông Nguyễn Văn A dồn toàn bộ phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn 1	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	Nguyễn Văn 2	<input type="checkbox"/>	
3	Nguyễn Văn 3	<input type="checkbox"/>	

**Trường hợp 3:** Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 3 ứng viên (Nhưng không đều nhau)

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn 1	<input type="checkbox"/>	5.000
2	Nguyễn Văn 2	<input type="checkbox"/>	15.000
3	Nguyễn Văn 3	<input type="checkbox"/>	10.000

### 5. Phiếu bầu không hợp lệ

Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty.

Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn 1	<input type="checkbox"/>	20.000
2	Nguyễn Văn 2	<input type="checkbox"/>	5.000
3	Nguyễn Văn 3	<input type="checkbox"/>	10.000

*Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.*

*Cách thức bầu cử thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện tương tự như trên.*

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

....., ngày ... tháng ... năm .....

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(Dùng cho các ứng viên HDQT/BKS)

Kính gửi:        -    Hội đồng cử đồng

1/ Họ và tên: .....

2/ Giới tính: .....

3/ Ngày tháng năm sinh: .....

4/ Nơi sinh: .....

5/ Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu): .....

Ngày cấp ..... Nơi cấp .....

6/ Quốc tịch: .....

7/ Dân tộc: .....

8/ Địa chỉ thường trú: .....

9/ Số điện thoại: .....

10/ Địa chỉ email: .....

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: .....

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: .....

13/ Số CP nắm giữ: ....., chiếm .....% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: .....

+ Cá nhân sở hữu: .....

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): .....

15/ Trình độ chuyên môn:

Thời gian	Trường/Nơi đào tạo	Bằng cấp

16/ Quá trình công tác

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức

17/ Danh sách người có liên quan của người khai\*

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ

18/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): .....

19/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): .....

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

**NGƯỜI KHAI**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

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



## CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

Lô A4, đường Bùi Viện, KCN Nguyễn Đức Cảnh, Phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 0227 3643826

### GIẤY ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026 - 2031

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Damsan**

Họ tên cổ đông: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần

Tương ứng ....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Đề nghị Công ty cổ phần Damsan cho tôi/Công ty tôi đề cử:

Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

Làm ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Công ty cổ phần Damsan.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

#### Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội thường niên năm 2026.

....., ngày..... tháng..... năm 2026

**Người đề cử**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



## CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

Lô A4, đường Bù Viện, KCN Nguyễn Đức Cảnh, Phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 0227. 3643826

### GIẤY ĐỀ CỬ

### THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Kính gửi: Công ty Cổ phần Damsan

Họ tên cổ đông: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần .....

Tương ứng ....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Đề nghị Công ty cổ phần Damsan cho tôi/Công ty tôi đề cử:

Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

Làm ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Công ty cổ phần Damsan.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

#### Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội thường niên năm 2026.

....., ngày..... tháng ..... năm 2026

**Người đề cử**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



## CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

Lô A4, đường Bùi Viện, KCN Nguyễn Đức Cảnh, Phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên  
Điện thoại: 0227 3643826

### GIẤY ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Kính gửi: Công ty Cổ phần Damsan

Tên tôi là: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

Đề nghị Công ty cổ phần Damsan cho tôi được tự ứng cử làm ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Damsan nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm Thành viên Ban kiểm soát tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Damsan.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

#### Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội thường niên năm 2026.

..., ngày..... tháng ....., năm 2026

**Người ứng cử**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



## CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

Lô A4, đường Biały Wiet, KCN Nguyễn Đức Cảnh, Phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên  
Điện thoại: 0227 3643826

### GIẤY ỨNG CỬ

#### THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026- 2031

Kính gửi: Công ty Cổ phần Damsan

Tên tôi là: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

Đề nghị Công ty cổ phần Damsan cho tôi được tự ứng cử làm ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Damsan nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Damsan.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

#### Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội thường niên năm 2026.

..., ngày..... tháng ..... năm 2026

**Người ứng cử**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu /đại diện SH	Ký và ghi rõ họ tên
	Tổng cộng				

cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Damsan nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 như sau:

Ông (Bà): .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

*Hồ sơ kèm theo:*

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội thường niên năm 2026.

*Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:*

Ông (Bà): .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Damsan nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Biên bản này được lập vào lúc ..... giờ, ngày ..... /...../..... tại .....

Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2026

**CỔ ĐÔNG**

(người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký và ghi rõ họ tên)<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Đối với cổ đông pháp nhân:

- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu



## CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

A4, đường Bùi Viện, KCN Nguyễn Đức Cảnh, Phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 0227 3643826

### BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Damsan
- Căn cứ Quy định đề cử thành viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Damsan

Hôm nay, ngày..... tại .....chúng  
tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Damsan cùng nhau nắm giữ.....cổ  
phần (bằng chữ: ..... cổ phần), chiếm tỷ lệ .....%  
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu /đại diện SH	Ký và ghi rõ họ tên
	<b>Tổng cộng</b>				

cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Damsan nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 như sau:

Ông (Bà): .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

*Hồ sơ kèm theo:*

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội thường niên năm 2026.

*Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:*

Ông (Bà): .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Damsan nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Biên bản này được lập vào lúc ..... giờ, ngày ..... /...../..... tại .....

Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

..... ngày ..... tháng ..... năm 2026

**CÓ ĐÔNG**

(người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký và ghi rõ họ tên)<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Đối với cổ đông pháp nhân:

- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu

## THÔNG TIN TÓM TẮT ỨNG VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2026-2031

### 1. Thông tin cá nhân

- |                      |   |
|----------------------|---|
| - Họ tên             | <b>VŨ HUY ĐÔNG</b>  |
| - Ngày sinh          | 21/06/1955  |
| - Quê quán           | Hưng Yên  |
| - Giới tính          | Nam   |
| - Số CMND/Hộ chiếu   | 034055003633  |
| - Ngày cấp           | 12/09/2022  |
| - Nơi cấp            | Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư.   |
| - Địa chỉ thường trú | Số nhà 01, đường Lê Trọng Thứ, KĐT Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo- Tỉnh Hưng Yên |
- 

2. **Trình độ học vấn:** Cử nhân kinh tế - Đại học Ngoại thương

3. **Quá trình công tác:**

Thời gian	Quá trình công tác
-----------	--------------------

- Từ năm 1974 – đến năm 1976: Nhân viên Công ty Thủ công mỹ nghệ Thái Bình
- Từ năm 1977 – đến năm 1979: Học Trung cấp Ngoại Thương
- Từ năm 1978 – đến năm 1988: Trưởng kế hoạch Trạm thăm len xuất khẩu Thái Bình
- Từ năm 1989 – đến năm 1992: Cán bộ nghiệp vụ Công ty XNK Thái Bình
- Từ năm 1994 – đến năm 1996: Học đại học Thái Bình
- Từ năm 1994 – đến năm 2001: Cửa hàng phó Công ty XNK Thái Bình
- Từ năm 2001 – đến năm 2004: Cửa hàng trưởng Công ty XNK Thái Bình
- Từ năm 2005 – đến năm 2009: Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại đầu tư Thái Bình
- Từ năm 2009 – đến năm 2015: Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Damsan
- Từ năm 2015 – nay: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần DamSan

## THÔNG TIN TÓM TẮT ỨNG VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2026-2031

### 1. Thông tin cá nhân

- Họ tên	<b>ĐỖ VĂN KHÔI</b>
- Ngày sinh	07/04/1956
- Quê quán	Hà Nội
- Giới tính	Nam
- Số CMND/Hộ chiếu	<b>033056011019</b>
- Ngày cấp	01/11/2021
- Nơi cấp	CỤC CSQLHC VỀ TTXH
- Địa chỉ thường trú	22 Vũ Miên, phường Tây Hồ, Hà Nội

2. Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế - Đại học Ngoại thương

3. Quá trình công tác:

Thời gian	Quá trình công tác
-----------	--------------------

- Từ năm 1977 – đến năm 2015: nhân viên Công ty CP XNK thủ công mỹ nghệ
- Từ năm 2006 – nay: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Damsan

## THÔNG TIN TÓM TẮT ỨNG VIÊN HDQT NHIỆM KỲ 2026-2031

### 1. Thông tin cá nhân

- Họ tên	LÊ VĂN TUẤN
- Ngày sinh	01/07/1961
- Quê quán	Hưng Yên
- Giới tính	Nam
- Số CMND/Hộ chiếu	034061015442
- Ngày cấp	18/7/2023
- Nơi cấp	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú	Số 3 ngõ 53 phố Tôn Thất Thiệp, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

### 2. Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế

### 3. Quá trình công tác:

Thời gian	Quá trình công tác
4/1997-3/2005:	Bí thư Chi bộ, Giám đốc Chi nhánh Hà Nội - Công ty Thanh Bình – Tổng cục CNQP
4/2005 – 4/2013:	Phó bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - Công ty CP Thanh Bình Hà Nội.
5/2013-3/2016:	Phó bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - Công ty CP Thanh Bình Hà Nội; Thành viên HĐQT Công ty CP Đất hiếm Lai Châu.
4/2016-8/2018:	Phó bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Thanh Bình Hà Nội; Thành viên HĐQT Công ty CP Đất hiếm Lai Châu; Thành viên HĐQT Công ty CP Damsan.
9/2018- nay:	Phó bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Thanh Bình Hà Nội; Thành viên HĐQT Công ty CP Đất hiếm Lai Châu; Thành viên HĐQT Công ty CP Damsan; Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chế biến Đất hiếm Lai Châu.

## THÔNG TIN TÓM TẮT ỨNG VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2026-2031

### 1. Thông tin cá nhân

- Họ tên	NGUYỄN LÊ HÙNG
- Ngày sinh	30/08/1973
- Quê quán	Hà Nội
- Giới tính	Nam
- Số CMND/Hộ chiếu	001073069599
- Ngày cấp	18/12/2021
- Nơi cấp	CỤC CSQLHC VỀ TTXH.
- Địa chỉ thường trú	P1704 Hanoi Aqua Central - 44 Yên Phụ - Hà Nội

2. Trình độ học vấn: Kỹ sư xây dựng - Đại học Xây dựng

3. Quá trình công tác:

Thời gian

Quá trình công tác

Từ năm 1995 đến nay: Chủ tịch hội đồng thành viên Công ty TNHH Minh Trí Thái Bình

## THÔNG TIN TÓM TẮT ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026-2031

### 1. Thông tin cá nhân

- Họ tên	<b>ĐỖ THANH TÙNG</b>
- Ngày sinh	22/08/1985
- Quê quán	Hòa Bình
- Giới tính	Nam
- Số CMND/Hộ chiếu	<b>017085006933</b>
- Ngày cấp	22/11/2021
- Nơi cấp	Cục Cảnh sát
- Địa chỉ thường trú	Số 6, Phố Văn Yên, Phường Hà Đông, Hà Nội

2. **Trình độ học vấn:** Cử nhân Đại học Luật Hà Nội - Thạc sỹ Học Viện Tài Chính
3. **Quá trình công tác:**

Thời gian

Quá trình công tác

**Từ tháng 7/2007 - đến tháng 12/2010: Cán bộ tín dụng - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Đồng Đa**

**Từ tháng 01/2011 - đến tháng 06/2018: Cán bộ tái thẩm định - Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam**

**Từ tháng 07/2018 - đến tháng 05/2022: Chuyên viên cao cấp tái thẩm định - Ngân hàng TMCP Phương Đông**

**Từ tháng 6/2022 - đến tháng 06/2023: Chuyên gia Tư vấn Tài chính doanh nghiệp - Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank**

**Từ tháng 07/2023 - đến nay: Giám đốc Tái thẩm định Khối KHDN lớn - Ngân hàng TMCP Phát triển T.P Hồ Chí Minh**

## THÔNG TIN TÓM TẮT ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026-2031

### 1. Thông tin cá nhân

- Họ tên	NGÔ THỊ NGỌC TRÂM
- Ngày sinh	12/06/1997
- Quê quán	Hưng Yên
- Giới tính	Nữ
- Số CMND/Hộ chiếu	034197011985
- Ngày cấp	12/08/2021
- Nơi cấp	Cục Cảnh sát
- Địa chỉ thường trú	Tổ dân phố Tam Lạc, phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên

2. Trình độ học vấn: Cử nhân Luật kinh tế - Trường Đại học Luật Hà Nội

### 3. Quá trình công tác:

Thời gian	Quá trình công tác
- Từ tháng 09/2019 - đến tháng 12/2019:	Nhân viên tập sự - Văn phòng công chứng Đặng Ngọc Quý
- Từ tháng 01/2020 - đến tháng 04/2021:	Nhân viên admin - Công ty cổ phần tập đoàn Pecgroup
- Từ tháng 05/2021 - đến tháng 07/2022:	Chuyên viên nhân sự - Công ty cổ phần giao hàng tiết kiệm – Chi nhánh Thái Bình
- Từ tháng 6/2023 đến tháng 12/2024:	Nhân viên kiểm định - Công ty cổ phần sản xuất hàng thể thao – Chi nhánh Thái Bình
- Từ tháng 01/2025 đến nay:	Nhân viên pháp chế - Công ty cổ phần DamSan

## THÔNG TIN TÓM TẮT ỨNG VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2026-2031

### 1 Thông tin cá nhân

- Họ tên	NGUYỄN VĂN QUANG
- Ngày sinh	26/06/1985
- Quê quán	Hưng Yên
- Giới tính	Nam
- Số CMND/Hộ chiếu	034085009924
- Ngày cấp	06/07/2025
- Nơi cấp	Bộ Công An
- Địa chỉ thường trú	Tổ dân phố số 05, xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên

2. **Trình độ học vấn:** Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

### 3. Quá trình công tác

Thời gian	Quá trình công tác
<ul style="list-style-type: none"><li>- Từ tháng 8/2008 - đến tháng 8/2018: Cán bộ kỹ thuật - Công ty cổ phần xây dựng số 1- Vinaconex 1</li><li>- Từ tháng 9/2018 - đến tháng 12/2024: Cán bộ kỹ thuật - Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Ecolife</li><li>- Tháng 3/2025 – đến nay: Chuyên viên phòng dự án - Công ty cổ phần Damsan</li></ul>	

## **THÔNG TIN TÓM TẮT ỨNG VIÊN BKS**

### **NHIỆM KỲ 2026-2031**

#### **1. Thông tin cá nhân**

- Họ tên	PHẠM THỊ QUỲNH TRANG
- Ngày sinh	30/10/1988
- Quê quán	Hưng Yên
- Giới tính	Nữ
- Số CMND/Hộ chiếu	034188009833
- Ngày cấp	09/01/2022
- Nơi cấp	Cục Cảnh sát
- Địa chỉ thường trú	Tổ 11, phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên

**2. Trình độ học vấn:** Cử nhân Kế toán – Trường Cao Đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội

#### **3. Quá trình công tác**

Thời gian	Quá trình công tác
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Từ tháng 1 năm 2010 - đến tháng 12 năm 2016: Nhân viên Phòng Kinh doanh Khăn - Công ty cổ phần Damsan</li><li>- Từ tháng 1 năm 2017 - đến tháng 6 năm 2021: Nhân viên Ban quản lý Dự án - Công ty cổ phần Damsan</li><li>- Tháng 7/2021 – đến tháng 12 năm 2023: Nhân viên thủ kho – Công ty TNHH xây dựng Đức Dũng Thái Bình</li><li>- Tháng 1/2024 – đến nay: Nhân viên Hành chính Nhân sự - Công ty cổ phần Damsan</li></ul>



CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

## THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU: ADS.....

Họ và tên Đại biểu: .....

Số lượng cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ..... cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện: ..... cổ phần

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: ..... cổ phần



**CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**MÃ ĐẠI BIỂU: ADS....**

Họ và tên Đại biểu: .....

Số lượng cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ..... cổ phần

**Tổng số lượng cổ phần đại diện: ..... cổ phần**

*Quý đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng nội dung biểu quyết*

STT	NỘI DUNG	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG Ý KIẾN
1	Nội dung 1: Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban tổng giám đốc, Ban kiểm soát	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Nội dung 2: Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Nội dung 3: Thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025, kế hoạch năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Nội dung 4: Thông qua Tờ trình thủ lao cho HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Nội dung 5: Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Nội dung 6: Thông qua Tờ trình về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Nội dung 7: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Nội dung 8: Thông qua Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Nội dung 9: Thông qua Tờ trình về kế hoạch đầu tư dự án Nhà xưởng cho thuê tại CCN Ninh An	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Hướng dẫn:**

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn một trong các phương án:

**Tán thành, không tán thành, không ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

Ngày ..... tháng ..... năm 2026

**ĐẠI BIỂU**

(Ký và ghi rõ họ tên)



## CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

Lô A4 - Đường Bùi Viện - KCN Nguyễn Đức Cảnh - Phường Trần Hưng Đạo  
- Tỉnh Hưng Yên

### PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026 - 2031

#### 1. Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử:

- Mã cổ đông : ADS.....
- Tên cổ đông/đại diện CD : .....
- Số cổ phần sở hữu : ..... cổ phần
- Số cổ phần đại diện : ..... cổ phần
- Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện : ..... cổ phần
- Tổng số thành viên HĐQT : 05 thành viên
- Tổng số phiếu được bầu : ..... phiếu

#### 2. Phần bầu cử :

TT	Danh sách bầu cử	Bầu dồn lệch	Bầu dồn đều
1	Vũ Huy Đông		<input type="checkbox"/>
2	Đỗ Văn Khôi		<input type="checkbox"/>
3	Lê Văn Tuấn		<input type="checkbox"/>
4	Nguyễn Lê Hùng		<input type="checkbox"/>
5	Đỗ Thanh Tùng		<input type="checkbox"/>
	<b>Tổng cộng:</b>		.....

#### 3. Hướng dẫn:

- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho từ 1 đến 5 ứng cử viên, phần phiếu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên **không vượt quá** tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.
- **Bầu dồn lệch:** Cổ đông **ghi trực tiếp số phiếu bầu** cho từng ứng cử viên tại cột "Bầu dồn lệch". Số phiếu bầu của mỗi ứng cử viên có thể khác nhau tùy theo sự tin nhiệm của người bầu đối với các ứng cử viên.
- **Bầu dồn đều:** Cổ đông chỉ cần **đánh dấu gạch chéo (X)** vào tất cả các dòng tại cột "Bầu dồn đều".



## CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

Lô A4 - Đường Bùi Viện - KCN Nguyễn Đức Cảnh - phường  
Trần Hưng Đạo - tỉnh Hưng Yên

### PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026 - 2031

#### 1. Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử:

- Mã cổ đông : ADS.....
- Tên cổ đông : .....
- Số cổ phần sở hữu : ..... cổ phần
- Số cổ phần đại diện : ..... cổ phần
- Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện : ..... cổ phần
- Tổng số thành viên BKS : 03 thành viên
- Tổng số phiếu được bầu : ..... phiếu

#### 2. Phân bầu cử:

TT	Danh sách bầu cử	Bầu dồn lệch	Bầu dồn đều
1	Ngô Thị Ngọc Trâm		<input type="checkbox"/>
2	Nguyễn Văn Quang		<input type="checkbox"/>
3	Phạm Thị Quỳnh Trang		<input type="checkbox"/>
	<b>Tổng cộng:</b>		.....

#### 3. Hướng dẫn:

- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho từ 1 đến 3 ứng cử viên, phần phiếu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên **không vượt quá** tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.
- **Bầu dồn lệch:** Cổ đông **ghi trực tiếp số phiếu bầu** cho từng ứng cử viên tại cột "Bầu dồn lệch". Số phiếu bầu của mỗi ứng cử viên có thể khác nhau tùy theo sự tín nhiệm của người bầu đối với các ứng cử viên.
- **Bầu dồn đều:** Cổ đông chỉ cần **đánh dấu gạch chéo (X)** vào tất cả các dòng tại cột "Bầu dồn đều".

Số : ...../NQ-DHĐCĐ/ADS

Hưng Yên, ngày 18 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN**  
**(Bản dự thảo)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật số 03/2022/QH15; Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung Luật doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Damsan (“Công ty”);

Căn cứ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số ..... ngày 18 tháng 04 năm 2026 của Công ty Cổ phần Damsan.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo số 01/2026/BC-DHĐCĐ-BTGD của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo số 02.01/2026/BC-DHĐCĐ-HĐQT của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo số 02.02/2026/BC-DHĐCĐ-HĐQTĐL của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập năm 2025

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo số 03/2026/BC-DHĐCĐ-BKS của Ban Kiểm Soát

**Điều 5.** Thông qua kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 như sau:

**5.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2025**

*Đơn vị tính: Tỷ đồng*

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	% tăng (giảm) năm 2025/2024
1	Tổng tài sản	2.603,85	2.470,33	-5,13
2	Vốn chủ sở hữu	957,32	1.018,67	+ 6,41
3	Doanh thu thuần	1.628,96	1.869,93	+ 14,79

3.1	Doanh thu từ KD sợi, khăn, bông	1.364,13	1.407,56	+3,00
3.2	Doanh thu từ BĐS	186,85	247,03	+ 32,21
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	63,52	141	+ 121,98
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	55,13	106,29	+ 92,8

## 5.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	% tăng (giảm) so với năm 2025
1	Doanh thu thuần	1.869,93	2.157,62	15,38%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	141	145	2,84%
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	10%	10% - 15%	0%-50%
4	Lương lao động bình quân	9.000.000 đồng/người	10.000.000 đồng/người	11,11%

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua các báo cáo HĐQT, BKS và Ban Tổng giám đốc

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025.

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025 và dự kiến kế hoạch năm 2026, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2025
1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	141.004,53
2	Thuế TNDN phải nộp	34.727,50
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	106.296,65
4	Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ	96.718,85
5	Phân phối lợi nhuận năm 2025	96.718,85
5.1	Quỹ dự trữ bắt buộc	-
5.2	Quỹ đầu tư phát triển	
5.3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	

5.4	Lợi nhuận sau phân phối các quỹ	96.718,85
6	Lợi nhuận để lại từ các năm trước	27.790,16
7	Tổng lợi nhuận đến hết năm 2025	124.509,01
8	Đề nghị chia cổ tức 10% bằng tiền mặt	76.394,70
9	Lợi nhuận chuyển năm sau	48.114,31

Cổ tức năm 2025 được chia bằng tiền mặt. Mức chi trả là 10%

ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT Công ty xem xét, thống nhất để quyết định thời gian thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông trong phạm vi tổng lợi nhuận nêu trên theo quy định.

Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức cho năm 2026 dự kiến là 10% - 15%. Giao cho HĐQT căn cứ vào kết quả thực hiện năm 2026 để quyết định trả cổ tức năm 2026 bằng tiền hoặc cổ phiếu phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ về thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026, cụ thể như sau:

#### 9.1. Thù lao Hội đồng quản trị

STT	Chức danh	Mức thù lao năm 2025 (đồng/người/tháng)	Đề xuất mức thù lao năm 2026 (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch hội đồng quản trị	15.000.000	30.000.000
2	Thành viên hội đồng quản trị	10.000.000	20.000.000
3	Thành viên HĐQT độc lập	10.000.000	15.000.000

#### 9.2. Thù lao Ban kiểm soát

STT	Chức danh	Mức thù lao năm 2025 (đồng/người/tháng)	Đề xuất mức thù lao năm 2026 (đồng/người/tháng)
1	Trưởng ban kiểm soát	4.000.000	4.000.000
2	Thành viên ban kiểm soát	3.000.000	3.000.000

#### 9.3. Tổng mức thù lao



<b>Tổng mức thù lao</b>	<b>Báo cáo thù lao năm 2025</b>
Hội đồng Quản trị	660.000.000 VNĐ
Ban kiểm soát	120.000.000 VNĐ

**Điều 10.** Thông qua Tờ trình số 05/TTr-DHĐCĐ về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

**Điều 11.** Thông qua Tờ trình số 06/TTr-DHĐCĐ về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

**Điều 12.** Thông qua Tờ trình số 07/TTr-DHĐCĐ về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

**Điều 13.** Thông qua Tờ trình số 08/TTr-DHĐCĐ về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031.

**13.1. Thông qua danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031.**

Kết quả bầu cử đã chọn được 5 ứng viên với số phiếu và tỷ lệ như sau:

<b>STT</b>	<b>Họ và Tên</b>	<b>Số phiếu bầu</b>	<b>Tỷ lệ % trên số cổ phần có quyền bầu cử</b>
1			
2			
3			
4			
5			

**13.2. Thông qua danh sách thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031.**

Kết quả bầu cử đã chọn được 3 ứng viên với số phiếu và tỷ lệ như sau:

<b>STT</b>	<b>Họ và Tên</b>	<b>Số phiếu bầu</b>	<b>Tỷ lệ % trên số cổ phần có quyền bầu cử</b>
1			
2			
3			

**Điều 14.** Thông qua Tờ trình số 09/TTr-DHĐCĐ về kế hoạch đầu tư dự án Nhà xưởng cho thuê tại CCN Ninh An.

**Điều 15. Điều khoản thi hành**

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, và các Phòng ban có liên quan, triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 04 năm 2026.

Nơi nhận:

- UBCKNN; Sở GD&ĐT (CBTT);
- HĐQT, BKS, Ban TGD Cty;
- Lưu P.TCHC, TCKT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**VŨ HUY ĐÔNG**

