

Hải Phòng, ngày 27 tháng 03 năm 2026

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC, CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN HẢI DƯƠNG**  
**NĂM: 2025**

*(Phụ lục số 04 - Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

**I. Thông tin chung**

**1. Thông tin khái quát**

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương
- Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0800282498
- Vốn điều lệ: 32.628.180.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 32.628.180.000 đồng
- Địa chỉ: Số 87 Vũ Mạnh Hùng, KDC số 2, phường Nhị Chiểu, TP.Hải Phòng
- Điện thoại: 02203.821338
- Số Fax: 02203.821.557
- Website: [www.Khoangsanhaiduong.com](http://www.Khoangsanhaiduong.com)
- Email: [Hamicokshd@gmail.com](mailto:Hamicokshd@gmail.com)
- Mã cổ phiếu: KHD

**❖ Quá trình hình thành và phát triển**

- Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương (Công ty) tiền thân là mỏ đá vôi Thống Nhất Hải Hưng, được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 8 năm 1958.
- Từ ngày 15/9/1992 UBND tỉnh Hải Hưng thành lập doanh nghiệp nhà nước: Mỏ đá vôi Thống Nhất, trực thuộc sở xây dựng Hải Hưng.
- Từ ngày 15/8/1997 UBND tỉnh Hải Dương đổi tên mỏ đá vôi Thống Nhất thành Công ty khai thác, chế biến đá và khoáng sản Hải Dương.
- Tháng 7/2003: Theo quyết định số 2740/QĐ-UB ngày 04/7/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương phê duyệt phương án cổ phần hóa, chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty khai thác, chế biến đá và khoáng sản Hải Dương thành Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương. Do vậy từ tháng 8/2003 Công ty chính thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần.
- Ngày 03/9/2013 Công ty chính thức là Công ty đại chúng theo công văn chấp thuận số: 5547/UBCK-QLPH ngày 03/9/2013 của Ủy ban chứng khoán nhà nước, với mức vốn điều lệ là 11.449.400.000 đồng.

- Ngày 07/01/2014 Công ty đã được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 02/2014/GCNCP-VSD, theo đó Công ty đã đăng ký chứng khoán và được cấp mã chứng khoán kể từ ngày 07/01/2014.
- Ngày 05/06/2015 Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua phương án phát hành thêm 572.470 cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Công ty đã hoàn tất việc phát hành thêm cổ phiếu theo quy định và đã được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận, được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp giấy chứng nhận Đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ nhất số 02/2014/GCNCP-VSD-1 ngày 23/09/2015 với số lượng chứng khoán đăng ký là 1.717.410 cổ phần, tổng giá trị là 17.174.100.000 đồng.
- Ngày 12/12/2016 Công ty nhận được Quyết định số 818/QĐ-SGDHN của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu; Ngày 22/12/2016 cổ phiếu của Công ty chính thức được giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM. Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch là 1.717.410 cổ phiếu với tổng giá trị là 17.174.100.000 đồng.
- Ngày 28/08/2019 Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua phương án phát hành thêm 1.493.991 cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Công ty đã hoàn tất việc phát hành thêm cổ phiếu theo quy định và đã được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận, được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp giấy chứng nhận Đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ hai số: 02/2014/GCNCP-VSD-2 ngày 24/12/2019 với số lượng chứng khoán đăng ký là 3.262.818 cổ phần, tổng giá trị là 32.628.180.000 đồng.

## **2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh**

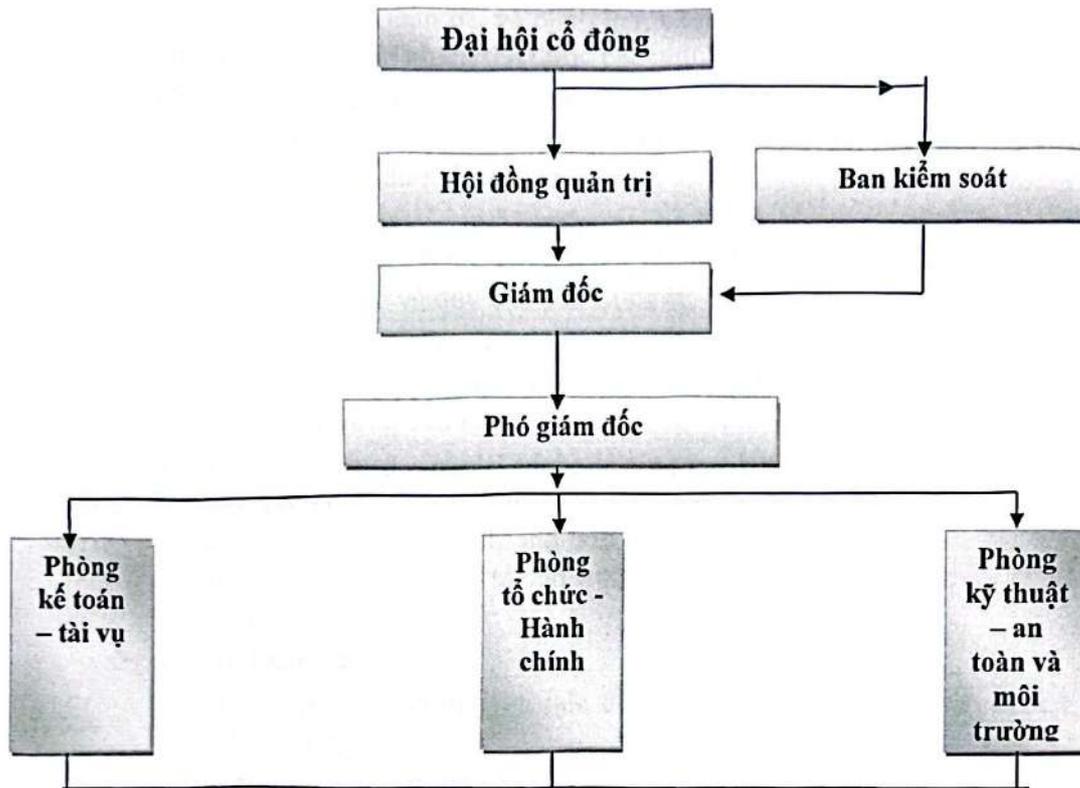
### **❖ Ngành nghề kinh doanh chính:**

Khai thác, chế biến đá làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng thông thường.

### **❖ Địa bàn kinh doanh:**

Trụ sở Công ty: Số 87 Vũ Mạnh Hùng, KDC số 2, P. Nhị Chiểu, TP.Hải Phòng

## **3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý**



### 3.1 Mô hình quản trị

#### ❖ Đại Hội Đồng Cổ đông

Đại Hội Đồng Cổ đông là tổ chức quyền lực có thẩm quyền cao nhất của Công ty theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. Đại Hội Đồng Cổ đông có trách nhiệm đưa ra những chính sách dài hạn và ngắn hạn về việc phát triển của Công ty, bầu ra Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty, các thẩm quyền khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp 2020.

#### ❖ Hội đồng Quản trị

Hội đồng Quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi và hoạt động của Công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ đông mà không được ủy quyền. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm xây dựng các kế hoạch kinh doanh, đưa ra các biện pháp, các quyết định nhằm đạt được các mục tiêu do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

#### ❖ Ban Kiểm soát

Ban kiểm soát là cơ quan trực thuộc Đại Hội Đồng cổ đông, do Đại hội Đồng cổ đông bầu ra. Ban kiểm soát thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

### 3.2 Cơ cấu quản lý Công ty

#### ❖ Ban Giám đốc

Ban Giám đốc là cơ quan điều hành mọi hoạt động kinh doanh của Công ty. Giám đốc Công ty là người chịu trách nhiệm cao nhất trước Đại hội Đồng Cổ

đồng, Hội đồng Quản trị, và pháp luật về toàn bộ việc tổ chức kinh doanh, thực hiện các biện pháp nhằm đạt được các mục tiêu phát triển của Công ty.

- ❖ **Các phòng chức năng:** Hiện tại Công ty có 03 phòng chức năng thực hiện các công việc chức năng nhằm đảm bảo cho việc quản lý, tổ chức, điều hành hoạt động kinh doanh được hiệu quả.
  - ✓ Phòng kế toán tài vụ: Tham mưu cho Giám đốc công ty về thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính; Chịu trách nhiệm về công tác kế toán theo quy định của Nhà nước và quy chế của Công ty.
  - ✓ Phòng kỹ thuật - an toàn và môi trường: Tham mưu cho Giám đốc Công ty trong công tác quản lý khai thác các mỏ, công tác đóng cửa mỏ cải tạo phục hồi môi trường sau khai thác.
  - ✓ Phòng tổ chức – hành chính: Tham mưu cho Giám đốc về công tác tổ chức cán bộ, chịu trách nhiệm về công tác quản lý lao động, triển khai thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước liên quan đến người lao động. Chịu trách nhiệm về công tác an ninh trật tự, bảo đảm an toàn về tài sản trong toàn Công ty.
- ❖ **Các đội sản xuất:**  
Do không còn nguồn nguyên liệu để sản xuất, các đơn vị sản xuất hiện nay đã dừng hoạt động.

### 3.3 Các công ty con/Công ty liên kết

#### ❖ Công ty con: 01

Tên Công ty: Công ty cổ phần Đức Chung Thái Nguyên

Địa chỉ: Xóm Đồng Mẫu, xã Quang Sơn, tỉnh Thái Nguyên

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Khai thác, chế biến đá làm vật liệu xây dựng thông thường

Vốn điều lệ thực góp: 12.060.000.000 đồng

Tỷ lệ sở hữu của Công ty tại Công ty con: 99,99%

#### ❖ Công ty liên kết: Không

## 4. Định hướng phát triển

### 4.1 Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

- ✓ Hoạt động trên cơ sở ổn định doanh nghiệp đúng quy định của pháp luật, tập trung đẩy nhanh việc hoàn thiện hồ sơ đóng cửa mỏ theo quy định.
- ✓ Tích cực hỗ trợ nhằm nâng cao công tác quản trị điều hành tại Công ty cổ phần Đức Chung Thái Nguyên để hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty này đạt hiệu quả cao nhất.

### 4.2 Chiến lược phát triển trung và dài hạn

- ✓ Tìm kiếm cơ hội mở rộng địa bàn hoạt động nhằm phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty, mở rộng hợp tác liên doanh liên kết với các đối tác để phát triển năng lực của Công ty.
- ✓ Thực hiện đúng các quy định của pháp luật đối với các hoạt động sản xuất của Công ty.

- 4.3 Các mục tiêu phát triển bền vững ( môi trường, xã hội và cộng đồng) của Cty. Phát triển doanh nghiệp phải gắn liền với mục tiêu bảo vệ môi trường, có trách nhiệm với xã hội, đóng góp vào sự phát triển của xã hội và cộng đồng.

## 5. Các rủi ro

- ✓ Rủi ro về pháp luật: Nhà nước có những quy định chặt chẽ về lĩnh vực khoáng sản. Công ty chịu sự điều chỉnh bởi các quy định của pháp luật như: Luật doanh nghiệp; Luật chứng khoán; Luật quản lý thuế; Luật lao động, BHXH; Luật khoáng sản; Luật đất đai; Luật môi trường... Mọi sự thay đổi chính sách pháp luật của Nhà nước đều đem đến rủi ro nhất định cho doanh nghiệp, bởi bất kỳ sự thay đổi nào cũng có thể ảnh hưởng đến chiến lược và hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- ✓ Rủi ro về nguyên liệu đầu vào: Khoáng sản là tài nguyên không tái tạo và có trữ lượng hạn chế đây là khó khăn đặc trưng của Công ty.

## II. Tình hình hoạt động trong năm

### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2025, Công ty phải dừng toàn bộ các hoạt động sản xuất do không còn nguồn nguyên liệu, không phát sinh doanh thu bán hàng. Tất cả các mỏ đã khai thác hết trữ lượng từ các năm trước, phải chuyển sang giai đoạn cải tạo phục hồi môi trường, đóng cửa mỏ sau khai thác theo quy định của Luật khoáng sản.

Công ty được cấp phép khai thác tại 07 điểm mỏ, đến nay 04 điểm mỏ đã có quyết định đóng cửa mỏ( Mỏ Phúc Sơn, Mỏ Áng Dầu, Mỏ Bắc Tân Sơn, mỏ Áng Bát) còn lại 03 điểm mỏ (Mỏ Tân Sơn, Mỏ Áng Rong và Mỏ Hàm Long) Công ty đã thực hiện xong khối lượng công việc theo phương án cải tạo phục hồi môi trường đã được phê duyệt. Đang chờ các cơ quan quản lý Nhà nước hoàn thiện các thủ tục để được UBND tỉnh ban hành quyết định đóng cửa mỏ theo quy định.

Do không có nhu cầu sử dụng, Công ty đã trả lại 769.748,5 m<sup>2</sup> đất thuê của Nhà nước. Công ty chỉ giữ lại để quản lý sử dụng khu văn phòng Công ty với diện tích 3.264m<sup>2</sup>.

Tổng hợp kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 riêng của Công ty mẹ đạt được như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Thực hiện 2024	So sánh %	
					KH 2025	TH 2024
1. Tổng doanh thu	Tr.đ	900	10.029,3	1.278	1.114,4	784,7
2. Lợi nhuận sau thuế	"	(1.100)	8.253,5	(2.897)	-	-

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty lãi với số tiền là 8,3 tỷ là do: Trong năm Công ty nhận được cổ tức từ Công ty con- Công ty cổ phần Đức Chung Thái Nguyên với số tiền là 9,044 tỷ đồng.

## 2. Tổ chức và nhân sự

### ❖ Danh sách ban điều hành:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng cổ phần năm giữ (31.12.2025)	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Đào Văn Dũng	Giám đốc	0	0%	
2	Đoàn Văn Cường	Phó giám đốc	24.499	0,75%	
3	Nguyễn Hữu Khiêm	Kế toán trưởng	0	0%	

### ❖ Sơ yếu lý lịch ban điều hành:

#### ✓ Ông Đào Văn Dũng – Giám đốc

- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 28/11/1966
- CCCD: 030066003786, Ngày cấp: 27/6/2021, Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Đồng Ngọ - Nam Đồng – TP Hải Phòng
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế mở

#### ✓ Ông Đoàn Văn Cường - Phó giám đốc:

- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 12/12/1979
- CCCD: 030079013911, Ngày cấp 05/07/2021, Nơi cấp Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Phường Tân Hưng, thành phố Hải Phòng
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư khai thác

#### ✓ Ông Nguyễn Hữu Khiêm – Kế toán trưởng:

- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 21/03/1980
- CCCD: 022080006302, Ngày cấp 03/05/2022, Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: P. Nhị Chiểu, thành phố Hải Phòng
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân CĐ kế toán, Cử nhân Quản trị kinh doanh.

❖ Những thay đổi trong ban điều hành: Không

❖ Số lượng cán bộ nhân viên:

STT	Tính chất phân loại	Số lượng	Tỷ lệ
A	Theo trình độ	9	100%
1	Đại học và trên đại học	7	77,7%
2	Cao đẳng, trung cấp	2	22,3%
B	Theo tính chất công việc	9	100%
1	Lao động gián tiếp	9	100%
2	Lao động trực tiếp	-	-

❖ Chính sách đối với người lao động:

- ✓ Thực hiện nghiêm chỉnh, đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định đối với người lao động.
- ✓ Cử một số cán bộ quản lý tham gia vào công tác quản lý, điều hành tại Công ty con – Công ty cổ phần Đức Chung Thái Nguyên.

### 3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

❖ Các khoản đầu tư lớn: Trong năm không phát sinh các khoản đầu tư lớn ngoài khoản đã đầu tư vào Công ty con – Công ty cổ phần Đức Chung Thái Nguyên năm 2018.

❖ Các công ty con:

- Công ty cổ phần Đức Chung Thái Nguyên:

+ Công ty cổ phần Đức Chung Thái Nguyên hoạt động theo mã số doanh nghiệp 4601324133, địa chỉ Xóm Đồng Mẫu, xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, vốn điều lệ 12.060.000.000 đồng- Công ty đang sở hữu mỏ đá Hang Trai 2 với trữ lượng khai thác là 5,1 triệu m<sup>3</sup> thời hạn khai thác 30 năm).

+ Tình hình tài chính: Đến 31/12/2025 tổng tài sản là 41.127 triệu đồng trong đó tài sản ngắn hạn 21.265 triệu, còn lại là tài sản dài hạn. Tổng nguồn vốn 41.127 triệu đồng, trong đó nợ phải trả 12.320 triệu đồng, vốn chủ 28.807 triệu đồng.

### 4. Tình hình tài chính

❖ Tình hình tài chính

Đơn vị: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	% tăng giảm
1	Tổng giá trị tài sản	61.129.557.553	78.545.638.432	+28,5%
2	Doanh thu thuần	32.973.057.500	47.915.120.000	+45,3%
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	8.047.539.703	19.782.715.875	+145,8%
4	Lợi nhuận khác	517.890.840	(852.417.054)	-264,6%
5	Lợi nhuận trước thuế	8.565.430.543	18.930.298.821	+121,0%
6	Lợi nhuận sau thuế	5.620.547.391	14.379.052.765	155,8%
7	Tỷ lệ trả cổ tức (%)	5%	30%	500%

Nguồn: BCTC hợp nhất năm 2025

❖ Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2024	Năm 2025	Ghi chú
<b>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>				
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	Lần	2,05	2,19	
+ Hệ số thanh toán nhanh Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	Lần	2,03	2,17	
<b>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>				
+ Hệ số nợ/Tổng tài sản	%	31,13	32,74	
+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	%	45,20	48,68	
<b>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>				
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán Hàng tồn kho bình quân	Vòng	48,50	58,46	
+ Vòng quay tổng tài sản Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Vòng	0,54	0,61	
<b>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>				
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	17,05	30,01	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu(ROE)	%	13,35	27,22	

+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản(ROA)	%	9,19	18,31
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần.	%	24,41	41,29

### 5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

#### ❖ Cổ phần

- ✓ Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương
- ✓ Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- ✓ Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- ✓ Tổng số cổ phần:
  - Số lượng cổ phần đang lưu hành: 3.262.818 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phần tự do chuyển nhượng: 3.262.818 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phiếu

#### ❖ Cơ cấu cổ đông:

STT	Thành phần	Số lượng cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ
<b>I</b>	<b>Cổ đông trong nước</b>			
1	Tổ chức	-	-	-
2	Cá nhân	110	3.262.818	100%
	<b>Tổng</b>	<b>110</b>	<b>3.262.118</b>	<b>100%</b>
<b>II</b>	<b>Cổ đông nước ngoài</b>			
1	Tổ chức	-	-	-
2	Cá nhân	-	-	-
	<b>Tổng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III</b>	<b>Cổ phiếu quỹ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>110</b>	<b>3.262.818</b>	<b>100%</b>

(Nguồn: Danh sách cổ đông chốt ngày 29/12/2025)

- ❖ Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không
- ❖ Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không
- ❖ Các chứng khoán khác: Không

### III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc:

#### 1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

**\* Kết quả kinh doanh năm 2025:**

- Năm 2025, Công ty phải dừng toàn bộ các hoạt động sản xuất do không còn nguồn nguyên liệu, không phát sinh doanh thu bán hàng. Tất cả các mỏ đã khai thác hết trữ lượng từ các năm trước, phải chuyển sang giai đoạn cải tạo phục hồi môi trường, đóng cửa mỏ sau khai thác theo quy định của Luật khoáng sản.

- Hoạt động chính của Công ty là thực hiện phương án cải tạo phục hồi môi trường, đóng cửa mỏ theo quy định; gửi tiền ngân hàng và đầu tư vào Công ty con.

**2. Tình hình tài chính**

**❖ Tình hình tài sản**

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2024		Năm 2025		2025/2024
	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	
Tài sản ngắn hạn	35.944,6	58,8%	54.905,0	69,9%	152,7%
Tài sản dài hạn	25.184,9	41,2%	23.640,6	30,1%	93,9%
<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>61.129,5</b>	<b>100%</b>	<b>78.545,6</b>	<b>100%</b>	<b>128,5%</b>

Nguồn: BCTC hợp nhất năm 2025

Trong năm 2025 có biến động lớn về giá trị tài sản của Công ty so với năm 2024: tổng tài sản đạt 78,5 tỷ tăng 28,5% so với năm 2024. Cơ cấu tài sản cũng có sự thay đổi: Tài sản ngắn hạn đạt: 54,9 tỷ tăng 52,7% so với năm 2024, tài sản dài hạn đạt: 23,6 tỷ đồng giảm 6,1% so với năm 2024.

**❖ Tình hình nợ phải trả**

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2024		Năm 2025		2025/2024
	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	
Nợ ngắn hạn	17.513,7	92,03%	25.090,7	97,57%	143,3%
Nợ dài hạn	1.515,9	7,97%	624,5	2,43%	41,2%
<b>Tổng nợ</b>	<b>19.029,6</b>	<b>100%</b>	<b>25.715,2</b>	<b>100%</b>	<b>135,1%</b>

Nguồn: BCTC hợp nhất năm 2025

Trong năm 2025 có biến động trong cơ cấu nợ phải trả, tỷ trọng hai nhóm nợ này thay đổi với 97,57% là nợ ngắn hạn và 2,43% là nợ dài hạn. Nợ ngắn hạn tăng so với cùng kỳ với mức tăng là 43,3%.

**3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý**

Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật liên quan đến tất cả các hoạt động của Công ty.

#### 4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Công ty đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện các mục tiêu chủ yếu cũng như thực hiện chiến lược phát triển trung và dài hạn.

- ✓ Nghiên cứu từng bước, tìm kiếm cơ hội để mở rộng lĩnh vực sản xuất kinh doanh, ngành nghề kinh doanh dưới các hình thức như liên doanh, hợp tác đầu tư.
- ✓ Về tài chính: Tuân thủ nghiêm túc các quy định hiện hành của pháp luật về công tác quản lý tài chính doanh nghiệp.

Công ty xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026 của Công ty mẹ với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025	Ghi chú
1. Doanh thu, thu nhập khác	Tr.đ	13.700	
2. Lợi nhuận sau thuế(+ lãi/-lỗ)	"	11.500	

#### 5. Giải trình của Ban giám đốc với ý kiến kiểm toán: Không

### IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

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

Năm 2025 HĐQT và Ban giám đốc đã bám sát mục tiêu nhiệm vụ để chỉ đạo Công ty thực hiện tốt hoạt động kinh doanh trong năm.

#### 2. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Ban giám đốc Công ty

Ban Giám đốc gồm 02 thành viên, trong đó chức danh Giám đốc do Phó chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm đây là thuận lợi giúp công tác điều hành được sâu sát và nhất quán trong việc triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ và nghị quyết của HĐQT.

Ban Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng quản lý điều hành trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện nghiêm chỉnh các Nghị quyết HĐQT, Nghị quyết ĐHĐCĐ.

#### 3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

##### ❖ Đối với công tác quản lý

Xây dựng các trương trình hoạt động của HĐQT cho năm 2026 để chỉ đạo, quản lý điều hành doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả. Tiếp tục duy trì các phiên họp thường kỳ, ít nhất mỗi quý một lần để bàn bạc, thảo luận định hướng hoạt động của Công ty, thông qua các báo cáo, kế hoạch kinh doanh của Ban giám đốc.

Giám sát chặt chẽ, chỉ đạo kịp thời và kiên quyết các hoạt động của Ban Giám đốc trong việc triển khai và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

Tuân thủ và hoạt động theo Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

- **Đối với hoạt động kinh doanh**

Hoàn tất thủ tục đóng cửa mỏ và cải tạo phục hồi môi trường theo quy định.

Tìm kiếm cơ hội mở rộng địa bàn hoạt động nhằm phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty ngày càng bền vững

Tích cực hỗ trợ nhằm nâng cao công tác quản trị điều hành tại Công ty cổ phần Đức Chung Thái Nguyên để hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty này đạt hiệu quả cao.

## V. Quản trị Công ty

### 1. Hội đồng quản trị

❖ **Thành viên Hội đồng quản trị:** Tại thời điểm 31/12/2025 HĐQT Công ty gồm có 03 thành viên.

Họ và tên	Chức vụ	Số lượng CP đang nắm giữ (31.12.2025)	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
Ông Ngô Quang Huy	Chủ tịch HĐQT	797.219	24,43%	
Ông Đào Văn Dũng	Phó chủ tịch HĐQT	0	0%	
Ông Phạm Hồng Thịnh	Thành viên HĐQT	672.860	20,62%	

❖ **Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** Hội đồng quản trị chưa lập các tiểu ban Tiểu ban Thư ký HĐQT gồm có 01 thành viên là ông Nguyễn Hữu Khiêm, đóng vai trò giúp việc cho các thành viên HĐQT, đảm bảo cho việc tổ chức các cuộc họp đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

❖ **Hoạt động của Hội đồng quản trị**

Trong năm 2025, HĐQT tổ chức 10 cuộc họp để nghe báo cáo và đề xuất của Ban giám đốc, từ đó nắm bắt tình hình chủ động xây dựng chiến lược phát triển phù hợp với từng giai đoạn của Công ty, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, điều lệ Công ty nhằm thực hiện hoàn thành kế hoạch hoạt động kinh doanh.

Họ và tên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1. Ông Ngô Quang Huy	Chủ tịch HĐQT	10/10	100%	
2. Ông Đào Văn Dũng	Phó chủ tịch HĐQT	10/10	100%	
3. Ông Phạm Hồng Thịnh	Thành viên HĐQT	10/10	100%	

Hội đồng quản trị đã linh động đề ra những chỉ đạo phù hợp thông qua các Nghị quyết, Quyết định được thống nhất bằng hình thức biểu quyết và lấy ý kiến trực tiếp tại các

cuộc họp. Nhờ vậy, công tác chỉ đạo luôn kịp thời và bám sát tình hình Công ty cũng như yêu cầu của từng thời kỳ.

❖ Các Nghị quyết, Quyết định mà HĐQT đã ban hành trong năm:

S T T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số: 30/NQ-HĐQT	27/02/2025	<p>Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương, theo quy định tại Điều 139, Luật doanh nghiệp 2020.</p> <p>- Thời gian gia hạn: Từ sau ngày 30/04/2025 đến trước ngày 30/06/2025, thời gian họp chính thức sẽ do HĐQT Công ty quyết định vào thời điểm phù hợp nhưng không muộn hơn ngày 30/06/2025.</p> <p>- Lý do gia hạn: Để Công ty có thêm thời gian hoàn thiện một số công tác chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 được diễn ra thành công.</p>
2	Số: 31/NQ-HĐQT	25/04/2025	<p>Thông nhất thông qua triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương với kế hoạch tổ chức như sau:</p> <p>- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 22/5/2025</p> <p>- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Ngày 23/6/2025</p> <p>- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết</p> <p>- Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 1 Văn phòng Công ty, Địa chỉ: Số 87 Vũ Mạnh Hùng– Khu dân cư số 2, phường Phú Thứ, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương</p> <p>- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận liên quan triển khai các công việc cần thiết để đảm bảo phiên họp diễn ra theo đúng kế hoạch, tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.</p>

---

HDQT thống nhất thông qua chương trình và nội dung các tài liệu trình ĐHĐCD thường niên năm 2025 thông qua, bao gồm:

- 3      Số: 32/NQ-HDQT      26/05/2025
- Nội dung chương trình đại hội;
  - Thông báo mời tham dự đại hội;
  - Quy chế làm việc tại Đại hội;
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024, kế hoạch năm 2025;
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch năm 2025;
  - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025;
  - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
  - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
  - Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025
  - Tờ trình về quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch năm 2025;
  - Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026

- 
- 4      Số: 33/NQ-HDQT      23/06/2025
- HDQT thống nhất thông qua bổ sung nội dung tài liệu trình ĐHĐCD thường niên năm 2025, tài liệu bổ sung như sau:
- Tờ trình về phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

- 
- 5      Số: 34/NQ-HDQT      22/09/2025
- HDQT Thống nhất chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, cụ thể như sau
- + Tỷ lệ thực hiện: 5% ( 01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).
  - + Ngày chốt danh sách cổ đông : 14/10/2025
  - + Ngày thanh toán: Ngày 11/11/2025
  - + Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty
- Giao cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền theo đúng các quy định hiện hành.
-

6	Số: 35/NQ-HĐQT	22/10/2025	<p>Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2025 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).</p> <p>Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết</li> <li>- Ngày chốt danh sách cổ đông : 13/11/2025</li> <li>- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 20/11/2025 đến ngày 10/12/2025</li> <li>- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương, Địa chỉ: Số 87 Vũ Mạnh Hùng – Khu dân cư số 2, phường Nhị Châu, thành phố Hải Phòng .</li> <li>- Nội dung xin ý kiến: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Nội dung 1: Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2025.</li> <li>+ Nội dung 2: Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).</li> </ul> </li> </ul>
7	Số: 36/NQ-HĐQT	10/11/2025	<p>Thông qua dự thảo phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tờ trình điều chỉnh kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2025 đã được ĐHCĐ thường niên năm 2025 thông qua ngày 23/06/2025 (tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 10/11/2025 của HĐQT Công ty)</p>
8	Số: 37/NQ-HĐQT	15/12/2025	<p>Thông nhất chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền, cụ thể như sau</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Tỷ lệ thực hiện: 5% ( 01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).</li> <li>+ Ngày chốt danh sách cổ đông : 29/12/2025</li> <li>+ Ngày thanh toán: Ngày 21/01/2026</li> <li>+ Nguồn chi trả: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế của Công ty</li> </ul> <p>Giao cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền theo đúng các quy định hiện hành.</p>

❖ **Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập:** Không

❖ **Danh sách các thành viên HĐQT có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty:**  
Không có

## 2. Ban kiểm soát

❖ Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

Họ và tên	Chức vụ	Số lượng CP đang nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
Ông Bùi Văn Quang	Trưởng BKS	-	-	
Ông Hồ Văn Tuấn	Thành viên BKS	168.300	5,16%	
Ông Phạm Thanh Hoa	Thành viên BKS	-	-	

❖ Hoạt động của Ban kiểm soát

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát đã kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty.

Theo dõi, giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc; Xem xét tính phù hợp của các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành; Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các nội quy, quy định, văn bản của Công ty.

Thường xuyên tham gia cuộc họp của Hội đồng quản trị; Kiểm tra giám sát quá trình triển khai thực hiện kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

Các cuộc họp của Ban kiểm soát trong năm

Lần họp	Nội dung
Lần họp 1	Đánh giá về kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành năm 2024, triển khai kế hoạch hoạt động năm 2025;
Lần họp 2	Triển khai các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
Lần họp 3	Triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ theo phương thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát.

3.1 Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích tại Công ty

STT	Thành viên	Chức danh	Tổng thu nhập (ĐVT: 1.000 đồng)		
			Thù lao HĐQT/BKS /thư ký	Lương, thưởng	Tổng cộng
I	Hội đồng quản trị/Ban giám đốc		-	402.664	402.664
1	Ngô Quang Huy	Chủ tịch HĐQT	-	-	-

2	Đào Văn Dũng	Phó chủ tịch HĐQT – GD	-	195.490	195.490
3	Đoàn Văn Cường	Phó giám đốc	-	207.174	207.174
4	Phạm Hồng Thịnh	TV HĐQT	-	-	-
<b>II Ban kiểm soát</b>			-	<b>309.592</b>	<b>309.592</b>
1	Bùi Văn Quang	Trưởng BKS	-	164.758	164.758
2	Hồ Văn Tuấn	TV BKS	-	143.834	143.834
3	Phạm Thanh Hoa	TV BKS	-	-	-
<b>III Thư ký Công ty</b>			-	<b>197.136</b>	<b>197.136</b>
1	Nguyễn Hữu Khiêm	Thư ký HĐQT – Kế toán trưởng	-	197.136	197.136

### 3.2 Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Ngô Quang Huy	Chủ tịch HĐQT	635.019	19,46%	797.219	24,43%	Mua
2	Đỗ Văn Anh	Vợ ông Ngô Quang Huy	162.200	4,97%	0	0%	Bán
3	Đào Văn Dũng	Phó chủ tịch HĐQT, Giám đốc	35.500	1,09%	0	0%	Bán
4	Phạm Hồng Thịnh	Thành viên HĐQT	159.800	4,9%	672.860	20,62%	Mua
5	Hồ Văn Tuấn	Thành viên Ban kiểm soát	10.286	0,32%	168.300	5,16%	Mua
6	Nguyễn Hữu Khiêm	Thư ký HĐQT, người phụ trách quản trị, Kế toán trưởng	3.500	0,11%	0	0%	Bán
7	Phạm Thanh Hoa	Thành viên Ban kiểm soát	144.760	4,44%	0	0%	Bán

### 3.3 Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ:

\*Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Đức Chung Thái Nguyên	Công ty con của Công ty	4601324133 cấp ngày 06/11/2025 tại Thái Nguyên	Xóm Đồng Mẩu, Xã Quang Sơn, tỉnh Thái Nguyên	Ngày 01/04/2025 và 30/12/2025	-	Công ty con trả nợ vay dài hạn 5,6 tỷ đồng	
2	Công ty cổ phần Đức Chung Thái Nguyên	Công ty con của Công ty	4601324133 cấp ngày 06/11/2025 tại Thái Nguyên	Xóm Đồng Mẩu, Xã Quang Sơn, tỉnh Thái Nguyên	Ngày 23/12/2025	-	Công ty con trả cổ tức năm 2024: 9,044 tỷ	
3	Công ty cổ phần Đức Chung Thái Nguyên	Công ty con của Công ty	4601324133 cấp ngày 06/11/2025 tại Thái Nguyên	Xóm Đồng Mẩu, Xã Quang Sơn, tỉnh Thái Nguyên	Năm 2025	-	Công ty con trả lãi vay 210 triệu đồng	

\*Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không

### 3.4 Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty.

Trong năm 2025 Công ty đã thực hiện nghiêm túc các quy định về quản trị Công ty, và thực hiện báo cáo kịp thời cũng như công bố thông tin định kỳ về tình hình quản trị công ty.

## VI. Báo cáo tài chính

### 1. Ý kiến kiểm toán

Báo cáo kiểm toán số 23091.1/2025/BCTC/IAV ngày 24 tháng 03 năm 2026 của Công ty TNHH Kiểm Toán và Định Giá Quốc Tế.

2. Báo cáo tài chính năm 2025: Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về kế toán và kiểm toán. Địa chỉ Website công bố Báo cáo tài chính đã được kiểm toán: [www.Khoangsanhai duong.com](http://www.Khoangsanhai duong.com) – Thông tin cổ đông – Báo cáo tài chính.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
GIÁM ĐỐC

