

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và**  
**phương hướng hoạt động năm 2026**

**Kính gửi Đại hội đồng cổ đông.**

Hội đồng quản trị xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về kết quả hoạt động năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị như sau:

**PHẦN I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**

**I. Đặc điểm, tình hình chung:**

Năm 2025, nền kinh tế tiếp tục gặp nhiều khó khăn và diễn biến phức tạp do các chính sách thuế quan và các cuộc xung đột địa chính trị đã ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu. Tăng trưởng kinh tế thế giới duy trì ở mức khiêm tốn, khoảng 2,5% – 3%, thấp hơn so với giai đoạn trước đại dịch. Dù bối cảnh chung còn nhiều thách thức, tuy nhiên nhờ sự phát triển mạnh mẽ của Trí tuệ nhân tạo (AI) đã mở ra nhiều cơ hội và động lực tăng trưởng trong thời gian tới.

Kinh tế Việt Nam năm 2025 ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, đạt 8,02% cao hơn nhiều so với mục tiêu 6,5 – 7% đặt ra ban đầu. Kết quả này là nhờ sự phục hồi của hoạt động xuất khẩu, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ổn định và chính sách thúc đẩy đầu tư công mạnh mẽ của Chính phủ. Việt Nam tiếp tục được hưởng lợi từ xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu và các hiệp định thương mại tự do đã ký kết. Tuy nhiên, nền kinh tế Việt Nam vẫn còn đối mặt với một số thách thức như sự phụ thuộc vào tăng trưởng của khối doanh nghiệp FDI, áp lực tăng lãi suất và tỷ giá, cũng như yêu cầu nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Các biến động kinh tế thế giới và bất ổn địa chính trị ngày càng khó lường, phức tạp sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh, gây áp lực tăng giá cả và chi phí cho toàn bộ hệ thống các Doanh nghiệp.

Trong bối cảnh khó khăn đó, Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty đã đưa ra các phương hướng hoạt động và giải pháp kịp thời, giúp cho Công ty đạt được kết quả kinh doanh ấn tượng trong năm 2025, tạo tiền đề phát triển bền vững trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

**II. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025**

**1. Cơ cấu nhân sự HĐQT năm 2025**

Tính đến ngày 31/12/2025, cơ cấu nhân sự của Hội đồng quản trị như sau:



STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Chức vụ trong Công ty
1	Nguyễn Thị Vinh	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch HĐQT
2	Lê Tuấn Dũng	Thành viên HĐQT	Tổng Giám đốc
3	Nguyễn Thị Hoài Thu	Thành viên HĐQT	-

## 2. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025

### 2.1. Hoạt động quản lý và sản xuất kinh doanh:

Năm 2025, HĐQT thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, hoạch định chiến lược, chỉ đạo điều hành và giám sát Ban Tổng giám đốc việc thực hiện, đảm bảo đúng mục tiêu định hướng kế hoạch theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã thông qua.

Kết quả kinh doanh năm 2025 theo BCTC hợp nhất của Công ty như sau:

*Đơn vị tính: đồng*

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Mức độ hoàn thành (%)
- Doanh thu	35.000.000.000	282.721.824.932	707,78%
- Lợi nhuận trước thuế	1.600.000.000	84.490.470.196	5180,65%
- Lợi nhuận sau thuế	1.280.000.000	64.426.737.236	4933,34%

### 2.2. Một số hoạt động của hội đồng quản trị.

- Hội đồng quản trị đã nghiên cứu và trình bày chiến lược phát triển đa ngành trong giai đoạn 05 năm 2025 – 2030 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua.
- Hội đồng quản trị đã thực hiện hoàn tất các thủ tục thay đổi tên Công ty, thay đổi nhận diện Công ty theo chủ trương Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Hội đồng quản trị đã hoàn tất việc thực hiện nhận chuyển nhượng dự án Trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT Iris. Trong năm 2025, Hội đồng quản trị cũng đã hoàn tất thương vụ mua 51% cổ phần để sở hữu Công ty con đối với CTCP đầu tư Lê Premium.
- Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty đã thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ, tuy nhiên dựa trên thực tế của thị trường, Hội đồng quản trị đánh giá thời điểm thực hiện chào bán chưa phù hợp để triển khai. Hội đồng quản trị đã xây dựng lại phương án chào bán cổ phiếu tại tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng vai trò, thẩm quyền, sát sao chỉ đạo, định hướng trong hoạt động SXKD của công ty cũng như hoàn thành tốt các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao phó.



### 3. Hoạt động của các thành viên HĐQT.

Hội đồng quản trị phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên HĐQT phụ trách lĩnh vực chuyên môn và giám sát hoạt động của các đơn vị trong Công ty, cụ thể:

**- Bà Nguyễn Thị Vinh – Chủ tịch Hội đồng quản trị**

- Lãnh đạo và tổ chức Hội đồng quản trị, tổ chức các cuộc họp HĐQT, ký ban hành Nghị quyết, quyết định của HĐQT và giám sát quá trình thực hiện các Nghị quyết, quyết định đã thông qua;
- Đại diện cho HĐQT ký kết các văn bản, báo cáo và chịu trách nhiệm cao nhất trước Đại hội đồng cổ đông các vấn đề về chiến lược và quản trị;
- Định hướng, tham mưu chiến lược phát triển, giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc và đánh giá hiệu quả hoạt động của đội ngũ quản lý;
- Thực hiện các chức năng nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ.

**- Ông Lê Tuấn Dũng – Thành viên hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc**

- Xây dựng, tham mưu cho Hội đồng quản trị về các định hướng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đóng góp, cải tiến các chính sách, quy trình quản lý nội bộ công ty;
- Phân công nhiệm vụ cho các bộ phận, phòng ban và đánh giá hiệu quả hoạt động của từng bộ phận, phòng ban. Tổ chức các cuộc họp giữa đội ngũ quản lý để nâng cao năng lực vận hành và có những điều chỉnh kịp thời nếu cần thiết;
- Quản lý nguồn vốn và các khoản đầu tư lớn của Công ty, đảm bảo sử dụng nguồn vốn đem lại hiệu quả cao nhất;
- Thực hiện các chức năng nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

**- Bà Nguyễn Thị Hoài Thu – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập**

- Giám sát hoạt động quản lý, điều hành của Ban giám đốc và các thành viên HĐQT khác;
- Tham gia biểu quyết, đưa ra ý kiến phản biện khách quan về các quyết định chiến lược, kế hoạch kinh doanh và đầu tư;
- Giám sát các giao dịch giữa công ty với người có liên quan, thành viên HĐQT, Ban Giám đốc.
- Thực hiện các chức năng nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Đánh giá hoạt động năm 2025: Các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định. Các thành viên luôn có tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng chức trách và hoàn thành nhiệm vụ do Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông giao phó.

### 4. Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2025

- Năm 2025, các Nghị quyết và công việc của HĐQT đã tập trung đúng theo chủ trương của ĐHĐCĐ và tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty.



- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò định hướng và giám sát đối với các hoạt động của Ban Tổng giám đốc cũng như đội ngũ quản lý.
- Hội đồng quản trị đã thực hiện phê duyệt các giao dịch lớn, trọng điểm cũng như các giao dịch bên liên quan theo quy định.
- Hội đồng quản trị tôn trọng và tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện quyền kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong hoạt động quản lý điều hành; nghiêm túc tiếp thu và hoàn thiện trong công tác quản lý theo kiến nghị của Ban kiểm soát.

#### **5. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc**

- Trong năm 2025, HĐQT luôn bám sát tình hình hoạt động quản lý và kinh doanh của Ban tổng giám đốc (Ban điều hành), đưa ra các giải pháp kịp thời nâng cao hiệu quả hoạt động.
- Ban Tổng giám đốc đã luôn cố gắng thực thi và hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được HĐQT giao phó,
- Các thành viên Ban điều hành thường xuyên trao đổi, cập nhật thông tin; lập báo cáo định kỳ và đề xuất kế hoạch triển khai gửi HĐQT để xin ý kiến đóng góp, chỉ đạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- HĐQT cùng Ban Tổng giám đốc đã quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đạt được những kết quả tăng trưởng ấn tượng trong năm 2025; từng bước tiến tới hoàn thành các mục tiêu chiến lược trong giai đoạn 5 năm 2025 – 2030 của Công ty.

#### **6. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị**

Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức 07 cuộc họp và ban hành Nghị quyết theo đúng trình tự, thủ tục quy định pháp luật và Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp. Chi tiết các cuộc họp Hội đồng quản trị được nêu cụ thể tại Báo cáo tình hình quản trị năm 2025 đã được công bố thông tin.

#### **7. Thù lao Hội đồng quản trị**

Chi tiết thù lao của Hội đồng quản trị và từng thành viên HĐQT được tổng hợp và thể hiện trong Tờ trình thông qua quyết toán thù lao năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của HĐQT, Ban kiểm soát. Các chi phí liên quan đến hoạt động của Hội đồng quản trị tuân thủ Quy chế hoạt động HĐQT, Điều lệ Công ty và đảm bảo tuân thủ đúng chủ trương Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra.

Tổng thu nhập của các thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát đã được báo cáo, trình bày chi tiết tại thuyết minh BCTC kiểm toán năm 2025 và đã được Công bố thông tin theo quy định.

#### **8. Báo cáo về giao dịch giữa STH với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa STH với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.**

Trong năm 2025, Đại hội đồng cổ đông bất thường và Hội đồng quản trị Công



ty đã thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty và các bên có liên quan, các giao dịch được thực hiện đảm bảo đúng quy định. Chi tiết các giao dịch giữa Công ty với bên liên quan được trình bày cụ thể tại Báo cáo tình hình quản trị năm 2025 đã được công bố thông tin.

## **PHẦN II. PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2026**

### **I. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026**

Nhận định năm 2026 tình hình kinh tế - chính trị thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng sẽ tiếp tục bất ổn và gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT đề xuất một số mục tiêu cơ bản và giải pháp thực hiện cho năm 2026 như sau:

#### **1. Một số chỉ tiêu hoạt động kinh doanh chính năm 2026**

Căn cứ vào nguồn lực thực tế, Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu dự kiến như sau:

*Đơn vị: đồng*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Thực hiện 2025</b>	<b>Kế hoạch 2026</b>	<b>Tỷ lệ (+/-)</b>
Doanh thu	282.721.824.932	400.000.000.000	41,48%
Lợi nhuận trước thuế	84.490.470.196	50.000.000.000	-40,82%
Lợi nhuận sau thuế	64.426.737.236	40.000.000.000	-37,91%

Từ năm 2026, Công ty áp dụng quy định mới về Doanh thu đối với lĩnh vực Bất động sản Khu công nghiệp, theo đó Doanh thu sẽ không được ghi nhận một lần như trước đây mà được phân bổ cho 50 năm. Lĩnh vực bất động sản Khu công nghiệp đang là lĩnh vực có tỷ trọng Lợi nhuận lớn trong cơ cấu hoạt động của Công ty. Do đó, mặc dù các lĩnh vực kinh doanh của Công ty vẫn đang tăng trưởng rất tốt, nhưng LNST 2026 dự kiến giảm đáng kể so với năm 2025.

#### **2. Công tác đầu tư**

Tiếp tục tìm kiếm những cơ hội đầu tư mới trong lĩnh vực bất động sản, đặc biệt là bất động sản khu công nghiệp và bất động sản nhà ở;

Triển khai kế hoạch đầu tư và phát triển kinh doanh sản phẩm nông nghiệp với sản phẩm chủ lực liên quan đến cây trà – cây nông sản thế mạnh của tỉnh Thái Nguyên.

Tìm kiếm cơ hội mở rộng hệ thống giáo dục và tăng cường áp dụng công nghệ hiện đại trong hoạt động giảng dạy, đảm bảo bắt kịp với xu hướng phát triển chung của thời đại.

### **II. Một số giải pháp thực hiện**

Hội đồng quản trị thực hiện tối đa trách nhiệm, quyền hạn trong vai trò định hướng và quản lý, đảm bảo thực hiện các mục tiêu chung của Đại hội đồng cổ đông và



dem lại tối đa lợi ích cho cổ đông:

1. Hoạch định kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đặt mục tiêu trọng tâm là nâng cao hiệu quả, an toàn sử dụng vốn, giảm bớt hoặc loại bỏ các hoạt động kinh doanh kém hiệu quả; nâng cao năng lực cạnh tranh, tận dụng tối đa các cơ hội phát triển.
2. Tăng cường chỉ đạo, giám sát chặt chẽ công tác đầu tư, công nợ, chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh chống lãng phí, cải thiện năng suất lao động.
3. Duy trì và phát triển các mối quan hệ với đối tác, khách hàng và tổ chức tín dụng. Đa dạng nguồn huy động vốn, đáp ứng kịp thời vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.
4. Tiếp tục việc kiện toàn, sắp xếp lại hoạt động kinh doanh của Công ty, đồng thời không ngừng tìm kiếm những cơ hội đầu tư mới nhằm ổn định và phát triển bền vững cho Công ty.
5. Tiếp tục tái cơ cấu nguồn nhân lực của Công ty, thúc đẩy đầu tư vào con người, công nghệ, chuyển đổi số toàn diện, tranh thủ thích ứng tối đa với tri thức công nghệ ngày càng phát triển trên thế giới. Tuyển dụng các nhân sự cao cấp, chuyên sâu về nghiệp vụ, tăng cường công tác đào tạo nội bộ.
6. Tăng cường hơn nữa hoạt động giám sát, kiểm tra của HĐQT theo thẩm quyền tới các vấn đề trong Công ty, cụ thể trên từng lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh. Tiếp tục tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát thực hiện hoạt động kiểm tra, giám sát, dựa trên nguyên tắc “phòng hơn chữa”, loại bỏ mọi rủi ro ngay từ khi còn tiềm ẩn.
7. Không ngừng xây dựng văn hoá doanh nghiệp, chuẩn hoá môi trường làm việc, thúc đẩy tính sáng tạo, chủ động quyết liệt trong công việc. Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV trong Công ty.

**Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty năm 2025, và phương hướng hoạt động năm 2026, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.**

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Thị Vinh**



Số: 02/2026/STH/BC-BTGD

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 04 năm 2026

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2025 và**  
**phương hướng hoạt động năm 2026**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần STH Holdings (“Công ty”) báo cáo tổng kết hoạt động năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động trong năm 2026 như sau:

**I. Đánh giá đặc điểm, tình hình chung năm 2025**

Nền kinh tế năm 2025 đã trải qua với nhiều khó khăn và thách thức, tuy nhiên với sự chỉ đạo toàn diện, quyết liệt của Hội đồng quản trị, sự nỗ lực quyết tâm của Ban điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên trong hệ thống, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã ghi nhận những kết quả tăng trưởng vượt trội.

Ban Tổng giám đốc Công ty xin báo cáo với Quý cổ đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty như sau:

**II. Kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2025**

**1. Nhân sự của Ban Tổng Giám đốc**

Tại thời điểm 31/12/2025, Ban Tổng Giám đốc bao gồm:

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Chức vụ trong công ty
1	Lê Tuấn Dũng	Thành viên HĐQT	Tổng Giám đốc

**2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025**

Dưới sự chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc và nỗ lực của toàn thể CBCNV, trong năm 2025 Công ty đã phấn đấu thực hiện và đạt được kết quả như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Thực hiện năm 2025	Mức độ tăng trưởng (%)
- Doanh thu	27.334.111.010	282.721.824.932	934%
- Lợi nhuận trước thuế	1.279.870.211	84.490.470.196	6501%
- Lợi nhuận sau thuế	1.279.870.211	64.426.737.236	4934%

(Căn cứ BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2025 của Công ty)

Từ lĩnh vực kinh doanh cốt lõi trong lĩnh vực giáo dục, trong năm 2025 Công ty đã thực hiện chiến lược đa ngành nghề được Đại hội đồng cổ đông thông qua và bước



đầu đã ghi nhận được những kết quả kinh doanh ấn tượng. Năm 2025, Công ty đã chính thức hoàn tất thủ tục nhận chuyển nhượng và vận hành dự án trường liên cấp IRIS, một trong những trường liên cấp chất lượng hàng đầu tại Thái Nguyên. Ngoài ra, Công ty cũng hoàn tất việc nhận chuyển nhượng công ty con hoạt động trong lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp, nhờ đó Doanh thu và Lợi nhuận hợp nhất tăng đột biến. Tổng kết năm 2025, Doanh thu Công ty đạt 282,7 tỷ đồng tăng gấp 10,3 lần so với cùng kỳ và Lợi nhuận sau thuế đạt 64,4 tỷ đồng tăng gấp 50,3 lần so với cùng kỳ. Đây chính là động lực và là tiền đề phát triển mạnh mẽ cho Công ty trong thời gian tới.

### **3. Về Công tác điều hành**

#### **3.1 Tình hình hoạt động kinh doanh chung**

Trước những thách thức chung của nền kinh tế vĩ mô và sự bất ổn địa chính trị toàn cầu, CTCP STH Holdings đã kịp thời đưa ra những định hướng mới, đặc biệt là chiến lược kinh doanh đa ngành nghề đã giúp công ty thích nghi và phát triển trong bối cảnh môi trường kinh doanh còn nhiều khó khăn. Trong năm 2025, Ban giám đốc đã thực hiện đúng theo các chủ trương của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã đề ra, không ngừng nâng cao quản lý, tinh gọn bộ máy và tập trung vào những lĩnh vực đem lại hiệu quả cao.

Năm 2025, khi tiếp quản và vận hành trường liên cấp IRIS, Công ty luôn ưu tiên nâng cao chất lượng giảng dạy cũng như đảm bảo cơ sở vật chất, áp dụng công nghệ theo kịp với sự phát triển chung của ngành và của thời đại. Bên cạnh đó, sau khi hoàn tất nhận chuyển nhượng Công ty con, Ban lãnh đạo cũng đã tăng cường tham gia quản lý, giám sát hoạt động tại các đơn vị trực thuộc, đảm bảo an toàn nguồn vốn và đạt hiệu quả kinh doanh tối đa.

#### **3.2 Công tác hành chính nhân sự:**

Hoạt động tổ chức hành chính của Công ty luôn được duy trì ổn định, bộ máy tổ chức cán bộ nhân viên không ngừng được kiện toàn thông qua chính sách sắp xếp phân công lại, tuyển dụng nhân sự có trình độ chuyên môn vào các vị trí chủ chốt. Các phòng ban, bộ phận và cá nhân cán bộ, nhân viên để nâng cao tinh thần tự rèn luyện, học hỏi nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Các chính sách, chế độ đối với người lao động luôn được đảm bảo: chăm lo đời sống vật chất và tinh thần; trang bị cơ sở vật chất đầy đủ nhằm phục vụ công việc hiệu quả nhất, góp phần động viên, khích lệ tinh thần của người lao động.

Công tác an ninh, an toàn, vệ sinh lao động luôn được đảm bảo.

#### **3.3 Công tác đầu tư**

Trong năm 2025, Công ty đã hoàn tất thủ tục đầu tư vào dự án Trường liên cấp Iris và đầu tư vào Công ty con sở hữu Cụm công nghiệp Hạnh Phúc – Xuân Phương. Cụm công nghiệp Hạnh Phúc – Xuân Phương năm 2025 đã bắt đầu được ghi nhận



Doanh thu, Lợi nhuận; đó là động lực chính đóng góp vào hiệu quả kinh doanh cho toàn Công ty. Công ty hiện vẫn đang tiếp tục tìm kiếm, thương thảo các cơ hội đầu tư tiềm năng theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã đề ra.

### *3.4 Công tác truyền thông, marketing*

Năm 2025, hoạt động truyền thông thương hiệu của Công ty ngày càng trở nên chuyên nghiệp, bài bản và chất lượng. Với nhận diện thương hiệu mới, Công ty đã hoàn tất các thủ tục thay đổi tên Công ty cũng như Logo, đổi mới Website công ty. Ngoài ra, Công ty cũng đã tích cực tham gia các chương trình xã hội và tăng cường quảng bá hình ảnh thương hiệu của doanh nghiệp tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên cùng các tỉnh lân cận.

### *3.5 Công tác tài chính kế toán*

Năm 2025, Phòng Tài chính kế toán thực hiện công tác hạch toán tổng hợp số liệu đáp ứng phù hợp với pháp luật và Chuẩn mực KTVN;

Phối hợp với các đơn vị, phòng ban khác gắn kết, hỗ trợ đáp ứng việc thanh toán kịp thời, quản lý sử dụng vốn có hiệu quả, duy trì tình hình tài chính, dòng tiền của Công ty ổn định.

Giữ mối quan hệ tốt với các Tổ chức tín dụng, đối tác & Sở ngành địa phương.

### *3.6 Hoạt động Quản trị nội bộ*

Phòng Quản trị nội bộ trong năm 2025 đã làm tốt chức năng hỗ trợ, đảm bảo mọi hoạt động của Công ty hoạt động đúng quy định của pháp luật đối với quy định của nhà nước, cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán và các quy định của pháp luật liên quan, đảm bảo quyền, giảm thiểu rủi ro, đảm bảo quyền lợi, lợi ích hợp pháp cho Công ty.

## **PHẦN II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2026**

Một số kế hoạch của Ban Tổng giám đốc thực hiện trong năm 2026 như sau:

Đẩy mạnh kinh doanh và phát triển những sản phẩm thế mạnh, sản phẩm có tiềm năng phát triển; đa dạng hóa danh mục sản phẩm - dịch vụ, đồng thời chú trọng đến nguồn nhân lực của Công ty.

Chủ động, sáng tạo trong nhiệm vụ xây dựng kế hoạch kinh doanh và kế hoạch phát triển dự án; áp dụng khoa học công nghệ trong khi thực hiện các nhiệm vụ được giao nhằm tiết kiệm chi phí, nhân lực, thời gian và vẫn đảm bảo chất lượng công việc.

Luôn chú trọng công tác kiểm soát hệ thống, quản trị nội bộ nhằm tạo ra sự đồng bộ, tính hiệu quả và khách quan trong việc phối hợp giữa các bộ phận. Thực hiện tốt các hoạt động giám sát tuân thủ đối với các phòng ban, bộ phận nhằm đảm bảo các hoạt động được thực hiện hiệu quả.



Tích cực thực hiện các hoạt động chuyển đổi số để thúc đẩy hiệu quả công tác điều hành, quản lý doanh nghiệp. Thường xuyên tổ chức các hoạt động bồi dưỡng nâng cao trình độ, đào tạo nghiệp vụ, tăng cường tri thức và kỹ năng cho cán bộ quản lý và nhân viên để tiếp cận và nắm bắt được các đổi mới công nghệ, xu thế kinh doanh mới.

Nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động, đổi mới chính sách lương thưởng, gắn thu nhập của CBCNV với hiệu quả và năng suất làm việc, gia tăng phúc lợi nhằm thúc đẩy động lực làm việc và gắn bó với Công ty.

Duy trì và phát triển mối quan hệ giữa Công ty và cổ đông, khách hàng, đối tác, các cơ quan quản lý. Tăng cường hoạt động truyền thông thương hiệu, hoạt động thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ, góp phần định vị Công ty luôn là thương hiệu uy tín tại thị trường Thái Nguyên và các tỉnh lân cận.

**Trên đây là báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2025, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2026, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.**

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT.



**Lê Tuấn Dũng**



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025  
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

**Kính gửi Đại hội đồng cổ đông**

Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025**

**1. Nhân sự của Ban Kiểm soát:**

Tại 31/12/2025, Ban Kiểm soát duy trì cơ cấu gồm 3 thành viên, cụ thể như sau:

STT	Họ tên	Chức danh	Ghi chú
1	Nguyễn Cáp Tiến Đạt	Trưởng Ban Kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 26/07/2025
3	Nguyễn Thị Hồng Thắm	Thành viên Ban Kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 26/07/2025
4	Nguyễn Thị Kim Huệ	Thành viên Ban Kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 26/07/2025

**2. Hoạt động của Ban Kiểm soát**

Trong năm 2025, các Kiểm soát viên và Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động và các quy chế nội bộ của Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, cụ thể như sau:

- Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, thẩm định báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025;
- Phối hợp với HĐQT và Ban điều hành công ty trong công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Công ty.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Tổng giám đốc của Công ty.
- Giám sát, đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2025; thẩm định các Báo cáo tài chính quý, bán niên và hàng năm



nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, tuân thủ các chuẩn mực và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các quy định của pháp luật hiện hành;

- Tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT, giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết/quyết định của HĐQT.

- Giám sát việc công bố thông tin của công ty theo các quy định của pháp luật;

- Tổ chức các cuộc họp của Ban Kiểm soát, bao gồm đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty theo quý, bán niên và tổng kết năm.

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ.

### **3. Thù lao của Ban Kiểm soát:**

Đề nghị Quý cổ đông xem tại Tờ trình về thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát công ty năm 2025 trình ĐHĐCĐ.

## **II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIÁM SÁT NĂM 2025**

### **1. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và Cổ đông:**

Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ giám sát, đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty trong năm 2025 đảm bảo đúng phạm vi quyền hạn được quy định trong điều lệ và Quy chế hoạt động, cụ thể như sau:

- Theo dõi quá trình triển khai và kết quả thực hiện các nhiệm vụ đã được thông qua tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT.

- Tham gia hỗ trợ, đồng thời giám sát công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, đảm bảo việc thực hiện tuân thủ quy định của Pháp luật.

- Thẩm tra các báo cáo tài chính định kỳ của Công ty, các hợp đồng, giao dịch của Công ty. Từ đó giám sát chặt chẽ tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh của Công ty, nhằm phát hiện những rủi ro, sai sót, đưa ra những kiến nghị, đề xuất để HĐQT, Ban TGD có phương án xử lý kịp thời.

- Trong năm 2025, HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng Công ty đã phát huy tối đa năng lực chuyên môn trong phạm vi chức năng, quyền hạn; chủ động, tích cực trong việc phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Ban kiểm soát.

- Đối với cổ đông: Ban kiểm soát ghi nhận không có văn bản khiếu nại nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các hoạt động của Công ty trong năm 2025.

### **2. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác.**

Ban Kiểm soát đã nhận được sự hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng, bộ phận nghiệp vụ để hoàn thành nhiệm vụ



giám sát, kiểm tra theo quy định như việc cung cấp các thông tin tài liệu, cử các cán bộ phối hợp làm việc với Ban Kiểm soát khi có yêu cầu, tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát tham gia các cuộc họp. Trong năm, Ban Kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, tham dự giao ban định kỳ hàng tháng với Ban điều hành, các phòng chức năng, bộ phận nghiệp vụ của Công ty.

Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra các báo cáo của Ban TGD, bao gồm báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh định kỳ hàng tháng, quý và phân tích báo cáo kiểm toán của Công ty, đánh giá tình hình tài chính cũng như hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn, phát triển vốn và những rủi ro trọng yếu.

Ban Kiểm soát cũng phối hợp với HĐQT và Ban điều hành trong việc tổ chức ĐHĐCĐ của Công ty, tham dự và trao đổi, thảo luận trực tiếp trong các cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT và các cuộc họp khác để giám sát và xây dựng định hướng cho các hoạt động.

Trong năm 2025, Ban kiểm soát, HĐQT và Ban tổng giám đốc Công ty đã phối hợp triển khai thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên vào tháng 4/2025, và Đại hội đồng cổ đông bất thường vào tháng 07/2025, đảm bảo thực hiện theo đúng trình tự và quy định của pháp luật hiện hành.

### 3. Thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025

Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt, đơn vị đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty đại chúng.

Báo cáo tài chính năm 2025 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2025 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

#### *Các chỉ tiêu tài chính năm 2025 tại thời điểm 31/12/2025*

##### - Về hoạt động kinh doanh

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ % TH/KH
1	Doanh thu	35.000	282.721	707,8%
2	Lợi nhuận trước thuế	1.600	84.490	5180,6%
3	Lợi nhuận sau thuế	1.280	64.426	4933,3%

##### - Về cơ cấu tài sản và nguồn vốn:



Theo BCTC hợp nhất năm 2025, cơ cấu nguồn vốn của Công ty hiện tại ở mức hợp lý so với các doanh nghiệp cùng lĩnh vực, thể hiện khả năng độc lập, tự chủ về tài chính. Các chỉ tiêu cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	So sánh tăng/giảm
<b>I</b>	<b>Cơ cấu tài sản</b>			
1	Tỷ lệ tài sản ngắn hạn/ tổng tài sản	81,5%	78,4%	-3,1%
2	Tỷ lệ tài sản dài hạn/ tổng tài sản	18,5%	21,6%	3,1%
<b>II</b>	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>			
1	Tỷ lệ nợ phải trả/ tổng nguồn vốn	6,9%	68,5%	61,7%
2	Tỷ lệ vốn chủ sở hữu/ tổng nguồn vốn	93,1%	31,5%	-61,7%

#### 4. Một số nội dung khác

**Các cuộc họp của Ban kiểm soát:** Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã tiến hành các cuộc họp định kỳ hàng quý nhằm nâng cao vai trò cũng như sự phối hợp thực hiện các nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

**Báo cáo về giao dịch giữa STH với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa STH với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:** Trong năm 2025, Đại hội đồng cổ đông bất thường và Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty và các bên có liên quan, các giao dịch được thực hiện đảm bảo đúng quy định. Chi tiết các giao dịch giữa Công ty với bên liên quan được trình bày cụ thể tại Báo cáo tình hình quản trị năm 2025 đã được công bố thông tin.

### III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026 CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Lập chương trình kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát cho năm 2026. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Kiểm soát và tổ chức thực hiện giám sát việc hoạt động kinh doanh của Công ty theo quyền và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

2. Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động, tình hình thực hiện các Quy chế, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty.

3. Thực hiện họp Ban Kiểm soát định kỳ hàng quý, chủ động, tích cực tham gia vào các buổi họp của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và đưa ra các ý kiến đóng góp, phản biện, phòng ngừa rủi ro hiệu quả.

4. Chú trọng công tác rà soát rủi ro trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra/giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng và an toàn vốn.

5. Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính quý, bán niên và thường niên năm



2026.

6. Thực hiện các nhiệm vụ theo đúng chức năng đã được quy định theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Kiểm soát.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

**TM BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**STH HOLDINGS**  
**TỈNH THÁI NGUYÊN**  
**Nguyễn Cáp Tiến Đạt**

589  
TÊN



**TỜ TRÌNH**

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần STH Holdings

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần STH Holdings,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần STH Holdings kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt bao gồm các báo cáo như sau:

Báo cáo tài chính năm 2025 (gồm BCTC công ty mẹ và BCTC Hợp nhất) đã được Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát của Công ty kiểm tra, thẩm định và đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần STH Holdings công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website: <https://sthc.com.vn>, bao gồm:

- (1) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- (2) Báo cáo kiểm toán độc lập;
- (3) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025;
- (4) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025;
- (5) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025;
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025.

Phần chi tiết báo cáo đã được công bố thông tin trên website chính thức của Công ty cổ phần STH Holdings.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- BKS;
- Lưu: VT.



Nguyễn Thị Vinh



**TỜ TRÌNH**

**V/v: Quyết toán thù lao năm 2025 và dự toán thù lao năm 2026  
cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần STH Holdings

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần STH Holdings,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua quyết toán thù lao năm 2025 và dự toán thù lao năm 2026 cho thành viên HĐQT, BKS.

**1. Tình hình chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025**

Mức thù lao thực tế của HĐQT, BKS Công ty năm 2025 cụ thể như sau:

- Thù lao trả cho Hội đồng quản trị năm 2025: 336.304.348 đồng.

Đơn vị tính: Đồng

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao/năm
1	Nguyễn Thị Vinh	Chủ tịch HĐQT	129.347.826
2	Lê Tuấn Dũng	Thành viên HĐQT	103.478.261
3	Nguyễn Thị Hoài Thu	Thành viên HĐQT	103.478.261
		<b>Tổng cộng:</b>	<b>336.304.348</b>

- Thù lao trả cho Ban Kiểm soát năm 2025: 103.478.260 đồng.

Đơn vị tính: Đồng

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao/năm
1	Nguyễn Cáp Tiến Đạt	Trưởng BKS	51.739.130
2	Nguyễn Thị Kim Huệ	Thành viên BKS	25.869.565
3	Nguyễn Thị Hồng Thắm	Thành viên BKS	25.869.565
		<b>Tổng cộng:</b>	<b>103.478.260</b>

**2. Dự toán thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2026**

- Dự toán mức thù lao trả cho HĐQT, BKS kiêm nhiệm (không chuyên trách) năm 2026:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chức vụ	Số người	Thù lao/người/tháng	Thù lao /năm
-----	---------	----------	---------------------	--------------



1	Chủ tịch HĐQT	1	20.000.000	240.000.000
2	Thành viên HĐQT	2	10.000.000	240.000.000
3	Trưởng BKS	1	7.000.000	84.000.000
4	Thành viên BKS	2	4.000.000	96.000.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>660.000.000</b>

- Dự toán tiền lương trả cho HĐQT, BKS chuyên trách năm 2026:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chức vụ	Số người	Thù lao/người/tháng	Thù lao/năm
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	25.000.000	300.000.000
2	Thành viên HĐQT chuyên trách	2	20.000.000	480.000.000
3	Trưởng BKS chuyên trách	1	10.000.000	120.000.000
4	Thành viên BKS BKS chuyên trách	2	5.000.000	120.000.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>1.020.000.000</b>

Thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2026 sẽ được quyết toán vào cuối năm theo kết quả kinh doanh của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Vinh





**TỜ TRÌNH**

**V/v: Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán  
thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần STH Holdings

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;*

*Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần STH Holdings,*

Hội đồng quản trị xin đề xuất tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2026 như sau:

- Chọn một đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm, đáp ứng được yêu cầu về phạm vi và tiến độ kiểm toán, với mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn nêu trên, HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua danh sách các Công ty kiểm toán sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

Trong trường hợp khách quan mà các Công ty kiểm toán trên không tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 cho Công ty được, kính trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị khác đảm bảo tiêu thức đã nêu.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ;
- BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Vinh**



**TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần STH Holdings

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần STH Holdings,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần STH Holdings kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với một số nội dung chính như sau:

**1. Kế hoạch kinh doanh năm 2026**

Đơn vị tính: Đồng

STT	Kế hoạch kinh doanh hợp nhất	Năm 2026
1	Doanh thu (đồng)	400.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế (đồng)	50.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế (đồng)	40.000.000.000
4	Vốn điều lệ (đồng)	390.000.000.000

**2. Kế hoạch đầu tư**

- Lĩnh vực đầu tư: Công ty sẽ tiếp tục thực hiện đầu tư vào các Dự án và Doanh nghiệp thuộc lĩnh vực: giáo dục, bất động sản (bất động sản nhà ở hoặc khu công nghiệp), nông nghiệp, công nghệ.
- Lựa chọn Dự án mới đầu tư: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn dự án đầu tư trên cơ sở nghiên cứu khả thi dự án, đảm bảo đem lại lợi ích tối đa cho Công ty cũng như cân đối nguồn vốn thực hiện dự án. Giá trị dự án mới đầu tư được phép cao hơn 35% Tổng tài sản trên BCTC gần nhất của Công ty, Hội đồng quản trị có nghĩa vụ báo cáo tiến độ thực hiện tại ĐHĐCĐ gần nhất.
- Lựa chọn Doanh nghiệp đầu tư: Doanh nghiệp được lựa chọn đầu tư phải có khả năng tạo ra lợi nhuận tốt cho Công ty cũng như có tiềm năng tăng trưởng



bền vững. Tổng mức đầu tư mới vào các Doanh nghiệp: Không vượt quá 600.000.000.000 đồng (sáu trăm tỷ đồng)

- Mục tiêu đầu tư: Gia tăng quy mô hoạt động cho Công ty, mở rộng các lĩnh vực theo chiến lược phát triển mới đã đề ra. Bên cạnh đó việc đầu tư cần được xem xét đảm bảo an toàn nguồn vốn đầu tư đồng thời mang lại dòng tiền, lợi nhuận cho cổ đông và Công ty.

### **3. Kế hoạch Hạn mức vay vốn**

- Mục đích sử dụng vốn: Để thực hiện đầu tư M&A các Doanh nghiệp, dự án và bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Đối tượng vay vốn: Vay từ các Ngân hàng, tổ chức tín dụng và các tổ chức, cá nhân khác.
- Tổng hạn mức tín dụng đề xuất thu xếp mới trong năm 2026: không quá 800 tỷ đồng (tám trăm tỷ đồng). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thông qua, phê duyệt các Hợp đồng vay, mở hạn mức tín dụng có giá trị cao hơn 35% Tổng tài sản trên BCTC gần nhất của Công ty.

### **4. Ủy quyền Hội đồng quản trị**

- Tìm kiếm các đối tác, Doanh nghiệp có nhu cầu chuyển nhượng vốn đáp ứng các tiêu chí Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.
- Phê duyệt, đàm phán, ký kết các Hợp đồng tư vấn, Hợp đồng thẩm định, kiểm toán Doanh nghiệp liên quan đến đối tượng đầu tư.
- Phê duyệt, đàm phán, ký kết Hợp đồng mua bán, chuyển nhượng vốn để thực hiện việc đầu tư.
- Thực hiện việc quản lý, sắp xếp bộ máy, kiểm soát dòng vốn đầu tư tại các Doanh nghiệp sau khi hoàn tất việc mua bán.
- Lập phương án vay vốn và tiến hành đàm phán, ký kết Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng vay vốn với các tổ chức, cá nhân có liên quan để đảm bảo nguồn vốn đầu tư. Được thế chấp tài sản của Công ty gồm tài sản hiện hữu và tài sản hình thành từ vốn vay làm tài đảm bảo thanh toán cho các khoản vay.
- Được ký kết các Hợp đồng bảo lãnh, các hồ sơ liên quan đến việc nhận nợ và vay vốn.
- Được ký kết, triển khai các Hợp đồng, giao dịch phát sinh để hoàn tất công việc đầu tư và đảm bảo nguồn vốn đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

10346  
TY  
IẢN  
H  
INGS  
I NGUY



**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Vinh**





Số: 05/2026/STH/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 04 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

**Về việc: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Công ty cổ phần STH Holdings

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần STH Holdings,

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2025, Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần STH Holdings (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế Hợp nhất 2025		84.490.470.196
2	Lợi nhuận sau thuế Hợp nhất 2025		64.426.737.236
3	Lợi nhuận sau thuế 2025 của Công ty mẹ		34.152.361.359
4	Phân phối lợi nhuận năm 2025	0%	0
-	Quỹ Thưởng Ban Điều Hành	0%	0
-	Quỹ Đầu Tư Phát Triển	0%	0
-	Quỹ Khen Thưởng, Phúc Lợi	0%	0
-	Lợi nhuận chia cổ tức	0%	0
5	Lợi nhuận để lại từ các năm trước		3.482.216.525
6	Tổng lợi nhuận lũy kế đến hết năm 2025		37.634.577.884
7	Đề nghị chia cổ tức	0%	0

Công ty đang trong giai đoạn từng bước tái cơ cấu toàn diện, đặc biệt đang tập trung tối đa nguồn lực để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư. Vì vậy HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông không chia cổ tức năm 2025.



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

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

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



**Nguyễn Thị Vinh**





**TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua các giao dịch với Bên liên quan**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần STH Holdings

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;*

*Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần STH Holdings,*

Để thực hiện chiến lược phát triển Công ty giai đoạn năm 2026 – 2030, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần STH Holdings kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các giao dịch của Công ty với các Bên Liên Quan, cụ thể như sau:

- Đối tượng giao dịch: Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và các tổ chức, cá nhân có liên quan của họ.
- Nội dung giao dịch: bao gồm các giao dịch STH nhận chuyển nhượng vốn tại Doanh nghiệp khác và các giao dịch Công ty đi vay tiền hoặc Công ty nhận bảo lãnh, nhận bảo đảm từ **Bên liên quan**; các giao dịch mua bán hàng hoá dịch vụ khác.
- Giá trị thực hiện giao dịch: Các giao dịch có giá trị được phép cao hơn 35% Tổng giá trị tài sản của Công ty trong BCTC gần nhất, tổng các giao dịch về chuyển nhượng vốn và bảo lãnh, bảo đảm không vượt quá 1000 tỷ đồng.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị: triển khai đàm phán, ký kết, thực hiện các giao dịch với bên liên quan theo nội dung đã nêu. Hội đồng quản trị báo cáo việc thực hiện các giao dịch này tại Đại hội cổ đông gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.



**Nguyễn Thị Vinh**



**TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để  
tăng vốn điều lệ Công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần STH Holdings

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần STH Holdings;

HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty với các thông tin cụ thể như sau:

**I. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN:** Bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh nhằm giúp Công ty mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng quy mô, đồng thời nâng cao hình ảnh của Công ty trước các đối tác, khách hàng, nhà cung cấp... nhằm tăng cường vị thế và năng lực cạnh tranh trên thị trường. Nguồn vốn thu được từ đợt chào bán sẽ giúp Công ty có thêm nguồn vốn lưu động ổn định và giảm phụ thuộc vào dòng tiền tín dụng ngân hàng, giúp giảm áp lực chi phí lãi vay, lãi trả chậm đối với nhà cung cấp... từ đó cải thiện được kết quả sản xuất kinh doanh trong thời gian tới.

**II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU**

1. Tổ chức chào bán: Công ty cổ phần STH Holdings
2. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần STH Holdings
3. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 19.500.000 cổ phiếu (mười chín triệu năm trăm nghìn cổ phiếu)
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 19.500.000 cổ phiếu (mười chín triệu năm trăm nghìn cổ phiếu)
7. Tổng giá trị chào bán dự kiến (theo mệnh giá): 195.000.000.000 đồng (Một trăm chín mươi lăm tỷ đồng)
8. Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán: 390.000.000.000 đồng (ba trăm chín mươi tỷ đồng)
9. Hình thức chào bán: Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phiếu



10. Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu của công ty
11. Tỷ lệ chào bán: Tỷ lệ phát hành tại thời điểm thông qua phương án chào bán: 1:1 (Mỗi cổ đông nắm giữ 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền; 01 quyền sẽ được quyền mua 01 cổ phiếu mới).
12. Giá chào bán: **15.000 đồng/cổ phiếu**
13. Căn cứ xác định giá chào bán:
  - Giá trị sổ sách cổ phiếu căn cứ theo BCTC hợp nhất 2025 đã được kiểm toán là **22.390 đồng/cổ phiếu**
  - Đối tượng chào bán cổ phiếu là cổ đông hiện hữu, việc chào bán với giá 15.000 đồng/cổ phiếu sẽ mang lại lợi ích cho cổ đông hiện hữu nhận được là như nhau.
  - Việc chào bán cổ phiếu giá 15.000 đồng/cổ phiếu sẽ giúp Công ty huy động được nhiều nguồn vốn hơn để mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh.
14. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 292.500.000.000.000 đồng (hai trăm chín mươi hai tỷ năm trăm triệu đồng)
15. Phân phối cổ phiếu
  - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục thực hiện quyền mua cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản chứng khoán;
  - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục thực hiện quyền mua cổ phiếu tại trụ sở của Công ty cổ phần STH Holdings;
  - Thông tin chi tiết tại thông báo chào bán cổ phiếu;
16. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ được làm tròn do phân phối theo tỷ lệ đăng ký (nếu có) và cổ phiếu chưa phân phối hết:
  - Với tỷ lệ chào bán 1:1, dự kiến không phát sinh cổ phiếu lẻ được làm tròn.
  - Đối với số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết phát sinh do cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, đã đăng ký nhưng từ chối mua /không nộp tiền mua hết cổ phiếu chào bán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn Nhà đầu tư để tiếp tục chào bán cổ phiếu với giá *không thấp hơn 15.000 đồng/cổ phiếu*.
  - Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày tiếp tục chào bán mà không phân phối hết, Hội đồng quản trị thực hiện hủy bỏ số lượng cổ phiếu còn lại.
17. Hạn chế chuyển nhượng:
  - Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
  - Cổ phiếu chưa phân phối hết phát sinh do nhà đầu tư không đăng ký mua, đã đăng ký nhưng từ chối mua/không nộp tiền mua hết cổ phiếu đã đăng ký bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ thời điểm kết thúc đợt chào bán.
18. Thời gian thực hiện: Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời gian triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu sao cho phù hợp với tình hình thị trường chứng khoán và nhu cầu vốn của Công ty

### III. PHƯƠNG ÁN ĐẢM BẢO TỶ LỆ SỞ HỮU TỐI ĐA CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC



## NGOÀI TẠI CÔNG TY TRONG ĐỢT CHÀO BÁN:

- Sau khi rà soát lại tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện tiếp cận với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại Nghị định 31/2022/NĐ-CP, ĐHĐCĐ thống nhất xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 0%.
- Theo danh sách cổ đông ngày 16/03/2026, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty cổ phần STH Holdings là 0%. Do đó, ĐHĐCĐ cam kết sẽ không phân phối cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài trong đợt phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 0%.
- ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.

## IV. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu của Công ty cổ phần STH Holdings là 292.500.000.000 đồng sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể: Thanh toán các khoản vay nợ vay tài chính và công nợ phải trả (bao gồm: khoản nợ ngân hàng, khoản nợ phải trả nhà cung cấp, các khoản nợ phải trả khác...).

Các ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị đối với phương án sử dụng vốn như sau:

- Hội đồng quản trị căn cứ phương án sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua: Xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết, quyết định thứ tự ưu tiên giải ngân cho từng hạng mục sao cho phù hợp với tình hình thực tế và nhu cầu vốn kinh doanh của Công ty.

- Các khoản chi phí phát sinh liên quan đến đợt chào bán (nếu có) sẽ được thanh toán bằng tiền thu được từ đợt chào bán.

- Căn cứ vào số tiền thực tế thu được sau đợt chào bán (sau khi đã trừ đi các chi phí liên quan đến đợt chào bán nếu có): Số tiền ròng thu được sẽ được HĐQT sử dụng theo đúng phương án đã được ĐHĐCĐ đã thông qua. Phần thiếu hụt vốn thu được từ đợt chào bán do bù trừ các chi phí liên quan đến chào bán sẽ được Công ty bổ sung bằng nguồn vốn khác nhằm đảm bảo việc sử dụng vốn đầy đủ và hiệu quả.

- Trong quá trình thực tế sử dụng vốn: ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT được quyền chủ động điều chỉnh/thay đổi/bổ sung các thông tin liên quan đến kế hoạch giải ngân chi tiết bao gồm: Chủ động xây dựng, lựa chọn danh mục và phân bổ số tiền sử dụng cho từng hợp đồng/khế ước vay/hợp đồng mua bán... tại mỗi hạng mục sử dụng vốn; điều chỉnh, thay thế các khế ước/khoản vay/hợp đồng mua bán... khi cần thiết; điều chỉnh/bổ sung các thông tin cần thiết khác (nếu có)... Các điều chỉnh/thay đổi này phải đảm bảo không làm thay đổi phương án/mục đích sử dụng vốn ban đầu mà ĐHĐCĐ đã thông qua ở trên.

- Trong trường hợp cần thiết: Hội đồng quản trị chỉ được quyền thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán với giá trị **nhỏ hơn 50%** số vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán sang phương án sử dụng vốn khác nếu HĐQT nhận thấy phù hợp và



giúp việc sử dụng vốn hiệu quả, mang lại lợi ích tối đa cho cổ đông và Công ty. Việc thay đổi này, HĐQT phải báo cáo UBCKNN và ĐHĐCĐ gần nhất.

**V. PHƯƠNG ÁN BÙ ĐÁP PHẦN THIẾU HỤT VỐN DỰ KIẾN TRONG TRƯỜNG HỢP KHÔNG PHÂN PHỐI HẾT SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU TỪ ĐỢT CHÀO BÁN:**

Trong trường hợp không phân phối hết lượng cổ phiếu chào bán thì Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để đảm bảo việc triển khai phương án sử dụng vốn nêu trên như sau: ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT chủ động sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác hiện có của Công ty hoặc tìm kiếm/huy động các nguồn vốn khác để bù đắp phần vốn còn thiếu trong đợt chào bán nhằm đảm bảo có đủ nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**VI. ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BỔ SUNG CỔ PHIẾU**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho HĐQT thực hiện toàn bộ các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội toàn bộ số cổ phiếu chào bán thành công sau khi kết thúc đợt chào bán, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

**VII. ỦY QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2026 như sau:

- Chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai các phương án phát hành theo các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan quản lý nhà nước sao cho việc phát hành đảm bảo thành công và đáp ứng đúng quy định của pháp luật mà không cần xin ý kiến lại Đại hội đồng cổ đông. Các điều khoản trong phương án thay thế không khác biệt về khối lượng cổ phiếu phát hành, đảm bảo lợi ích của các cổ đông và Công ty.
- Chủ động trong việc xin phép UBCKNN và các cơ quan có thẩm quyền về hồ sơ đăng ký phát hành, xây dựng, hoàn thiện, sửa đổi bổ sung hồ sơ (nếu cần thiết) khi được yêu cầu mà không cần xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông.
- Mở tài khoản phong tỏa nhận tiền chào bán cổ phiếu.
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai phương án phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định.
- Lựa chọn nhà đầu tư tiếp tục chào bán cổ phiếu với giá không thấp hơn 15.000 đồng/cổ phiếu trong trường hợp phát sinh số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết do làm tròn hoặc cổ phiếu nhà đầu tư đã đăng ký nhưng từ chối mua hoặc không nộp tiền mua hết cổ phiếu đã đăng ký.



- Thực hiện phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty trong đợt chào bán.
- Phong tỏa tài khoản ngân hàng trong quá trình nhà đầu tư nộp tiền mua cổ phần chào bán. Thực hiện xác nhận kết quả nộp tiền và lập Báo cáo kết quả chào bán, gửi UBCKNN trong thời hạn quy định. Việc sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán tại tài khoản phong tỏa phải đảm bảo tuân thủ theo quy định tại khoản 5 Điều 8 Nghị định 155/2020/NĐ-CP;
- Thực hiện các ủy quyền về phương án sử dụng vốn nêu trên. Đồng thời tiếp nhận và sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán theo đúng mục đích/phương án đã được Đại hội đồng cổ đông. Được quyền thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán (nếu cần thiết) nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình và nhu cầu vốn thực tế của Công ty, tuân thủ quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và báo cáo lại UBCKNN, ĐHĐCĐ kỳ gần nhất;
- Quyết định phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để bổ sung và bảo đảm nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh trong trường hợp không thu đủ số tiền chào bán như dự kiến;
- Thực hiện việc sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ, số lượng cổ phần trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần STH Holdings, đồng thời thực hiện thủ tục đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh và tài chính doanh nghiệp – Sở Tài Chính Thái Nguyên theo đúng mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành.
- Triển khai toàn bộ các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung trên hệ thống Upcom ngay sau khi kết thúc đợt phát hành toàn bộ số cổ phiếu phát hành thành công, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2026 như các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Trên đây là nội dung của Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2026 của Công ty cổ phần STH Holdings, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT; BKS; BTGD;
- Lưu VT.

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



**Nguyễn Thị Vinh**



**TỜ TRÌNH**

**V/v: thông qua kế hoạch thay đổi trụ sở Công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần STH Holdings

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 20/11/2019;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần STH Holdings;*

Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế, với mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi trụ sở Công ty như sau:

1) Địa chỉ trụ sở công ty dự kiến sau khi thay đổi: **Số 586 Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Gia Sàng, Tỉnh Thái Nguyên.**

2) Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn thời điểm để thực hiện chuyển trụ sở công ty cũng như thực hiện các thủ tục, công việc phát sinh liên quan để hoàn tất theo quy định của pháp luật.
- Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh sự kiện dẫn đến thay đổi tên đơn vị hành chính do các chính sách của nhà nước, HĐQT được quyền sửa đổi địa chỉ trụ sở chính theo tên gọi và địa chỉ mới theo quy định của cơ quan nhà nước ban hành.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty các điều khoản liên quan đến địa chỉ Trụ sở Công ty và ban hành Điều lệ sau khi sửa đổi.
- Thực hiện các thủ tục sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông báo với các cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Vinh**



Số: 09/2026/STH/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 04 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

**V/v: thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở giao dịch chứng  
khoán TP Hồ Chí Minh**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần STH Holdings

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã  
hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã  
hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 20/11/2019;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần STH Holdings;*

Nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh của công ty, thu hút các nguồn vốn đầu tư hiệu  
quả, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
thông qua phương án niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh  
(HOSE), cụ thể như sau:

- Niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh
- Mã chứng khoán: STH
- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: Toàn bộ số cổ phiếu của Công ty
- Thời gian dự kiến niêm yết: Dự kiến Quý 1/2027. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị  
Công ty quyết định thời gian phù hợp cho việc thực hiện niêm yết.

Kính trình đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc thực hiện  
các công việc, thủ tục theo quy định của pháp luật để hoàn thành việc đăng ký niêm yết  
trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Vinh**



## **TỜ TRÌNH**

### **V/v: thông qua thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần STH Holdings

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;*

*Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần STH Holdings;*

*Căn cứ tình hình quản trị và hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty,*

#### **I. Thay đổi ngành nghề kinh doanh**

Trên cơ sở định hướng chiến lược phát triển mới, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty cổ phần STH Holdings. Chi tiết về ngành, nghề đăng ký kinh doanh thay đổi có trong Phụ lục I đính kèm Tờ trình này.

2. Đối với các mã ngành nghề kinh doanh hiện hữu của Công ty, nếu có phát sinh thay đổi tên gọi, chi tiết của ngành, Hội đồng quản trị được uỷ quyền sửa đổi, cập nhật theo quy định mới nhất của pháp luật.

3. Thông qua sửa đổi, bổ sung Khoản 1, điều 4 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo nội dung ngành nghề kinh doanh sau khi thay đổi như tại Mục 1 và Mục 2 nêu trên.

4. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và/hoặc yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, thực hiện các thủ tục với Sở Tài Chính để hoàn tất các nội dung đã được nêu tại Mục 1, Mục 2 và Mục 3 của Tờ trình này mà không cần thông qua Đại hội đồng cổ đông.

#### **II. Chủ trương thành lập Viện công nghệ Sigma**

Bám sát chiến lược kinh doanh đa ngành đã được phê duyệt, trong đó Công nghệ được xác định là một trong bốn trụ cột phát triển trọng điểm. Việc thành lập một đơn vị nghiên cứu và ứng dụng độc lập là bước đi chiến lược nhằm tạo nền tảng vững chắc cho sự bứt phá của Công ty trong giai đoạn 2026 - 2030, giúp làm chủ các giải pháp công nghệ cốt lõi và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động toàn hệ thống. Hội đồng quản trị kính trình việc thành lập Viện công nghệ với các thông tin cơ bản như sau:

- Tên gọi: Viện Công nghệ Sigma
- Tên Tiếng Anh: Sigma Technology Institute





- Tên viết tắt: STI
- Chức năng nhiệm vụ chính: Nghiên cứu các giải pháp công nghệ và ứng dụng công nghệ trong thực tiễn, thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao đổi mới sáng tạo.
- Ủy quyền Hội đồng quản trị xây dựng, điều chỉnh các hồ sơ, thủ tục để hoàn thành việc thành lập Viện công nghệ nói trên. Hội đồng quản trị chủ động sắp xếp nguồn vốn, xây dựng cơ cấu tổ chức, xây dựng đội ngũ nhân sự và phê duyệt các quy chế hoạt động của Viện để việc vận hành Viện được hiệu quả, đúng quy định của Pháp luật.

Kính trình Đại hội hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Vinh**







## PHỤ LỤC I:

### NGÀNH, NGHỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

(Đính kèm Tờ trình số 10/2026/STH/TTr-HDQT ngày 20/04/2026)

Thay đổi ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty như sau:

#### 1. Ngành, nghề kinh doanh chính trước khi thay đổi:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da, nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh, hàng gốm, sứ, thủy tinh; đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; dụng cụ thể dục thể thao; đồ dùng khác cho gia đình chưa phân vào đâu)	4649	x

#### 2. Ngành, nghề kinh doanh chính sau khi thay đổi:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (trừ sàn giao dịch bất động sản) (Điều 9 Luật Kinh doanh Bất động sản 2023)</i>	6810	x



Số: 11/2026/STH/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 04 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

**V/v: thông qua Quy chế quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị  
và Ban kiểm soát**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần STH Holdings

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 20/11/2019;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần STH Holdings;*

Căn cứ vào các thay đổi của Công ty trong giai đoạn năm 2025 – 2026, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc cập nhật thông tin các Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát như sau: Cập nhật thông tin về tên công ty, địa chỉ Công ty, thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát ... theo thông tin mới nhất của Công ty.

Chi tiết dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được đính kèm và đăng tải trên Website Công ty tại địa chỉ: [sthc.com.vn](http://sthc.com.vn)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Vinh**