

BIÊN BẢN HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu.

Trụ sở chính: tổ 5, phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên.

Giấy chứng nhận doanh nghiệp: số 4600341471 cấp đăng ký lần đầu ngày 30/06/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 36 ngày 09/09/2025.

Hôm nay, ngày 28 tháng 04 năm 2026, vào hồi 8:30 tại hội trường tầng 4 tòa nhà Thai Nguyen Home Center, Đường Phủ Liễn, Tổ dân phố số 100, Phường Phan Đình Phùng, Tỉnh Thái Nguyên. Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với các nội dung sau:

PHẦN 1: PHẦN MỞ ĐẦU

1. Khai mạc đại hội:

- Ban tổ chức khai mạc đại hội: tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.
- Ban tổ chức giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

2. Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hồng Loan - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông của Công ty được quyền tham dự Đại hội là (theo danh sách chốt ngày 26/03/2026 do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp): **862** cổ đông; **tổng số cổ phần sở hữu: 34.535.699** cổ phần, tương đương với **100%** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội thực tế là **23** cổ đông, sở hữu tổng số **29.030.184** cổ phần, tương đương **84,1 %** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu đã đủ điều kiện tiến hành. Các cổ đông và người đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

3. Thông qua Đoàn chủ tịch của Đại hội:

- Ban tổ chức giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch gồm 03 người:
- + Ông: Hồ Việt Cường - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đại hội.
- + Bà: Nguyễn Thị Dung - Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc - Thành viên.
- + Bà: Lê Thị Hồng Loan – Thành viên HĐQT - Thành viên.

** Bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Đoàn chủ tịch tại Đại hội.*

4. Thông qua Đoàn thư ký và Chương trình của Đại hội:

- Ông Hồ Việt Cường – Chủ tọa Đại hội – thay mặt Đoàn chủ tịch giới thiệu và thông qua Đoàn Thư ký gồm 02 người:

- + Ông Nguyễn Văn Việt Hà – Trưởng đoàn
- + Bà Đỗ Thùy Trang – Thành viên

** Bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Đoàn Thư ký tại Đại hội.*

- Ông Hồ Việt Cường – Chủ tọa Đại hội trình bày và thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

** Bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Đoàn Thư ký tại Đại hội.*

5. Thông qua Ban kiểm phiếu và Quy chế của Đại hội:

Đại hội đã nghe bà **Lê Thị Hồng Loan** – thành viên Đoàn chủ tịch Đại hội giới thiệu, thông qua Ban kiểm phiếu và thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

- + Ông Trần Ngọc Hân - Trưởng ban
- + Bà Lê Thị Hồng Nga - Thành viên
- + Bà Lê Thị Mai Anh - Thành viên

** Bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Ban kiểm phiếu và Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.*

PHẦN 2: CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ CỦA ĐẠI HỘI

Theo trình tự của Chương trình, Đại hội đã được nghe các phần trình bày sau đây:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025, phương hướng trong năm 2026.
2. Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT trong năm 2025.
3. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2026.

4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch, phương hướng trong năm 2026.

5. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

6. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

7. Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

8. Tờ trình về việc quyết toán thù lao năm 2025 và dự toán thù lao năm 2026 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

9. Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026.

10. Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty.

11. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

12. Tờ trình về việc chấp thuận cho cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu trên 25% vốn điều lệ mà không phải chào mua công khai.

PHẦN 3: THẢO LUẬN VỀ CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ CỦA ĐẠI HỘI

Tại đại hội, không có cổ đông nào có ý kiến phát biểu thảo luận.

**** Kết thúc phiên thảo luận, cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung nghị sự của Đại hội, đồng thời Đại hội chuyển sang nội dung bầu cử.***

PHẦN 4: NỘI DUNG BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI

- Đại hội đã nghe ông Trần Ngọc Hân – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội.

- Chủ tọa đại hội trình thông qua Quy chế bầu cử và danh sách các ứng viên tham gia đề cử/ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty (tính đến thời điểm diễn ra Đại hội).

**** Bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, Đại hội đã nhất trí 100% thông qua.***

- Đại hội đã nghe ông Trần Ngọc Hân – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn chi tiết việc bầu cử và các cổ đông tiến hành bầu cử.

**** Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và nghỉ giải lao.***

PHẦN 5: CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Ông Trần Ngọc Hân – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử tại Đại hội. Theo đó các nội dung nghị sự đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua như sau:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025, phương hướng trong năm 2026 (theo Báo cáo số 01/BC-HĐQT của HĐQT)

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết	: 29.030.184 phiếu
Biểu quyết Tán thành	: 29.030.184 phiếu, tỷ lệ 100% tổng số phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết Không tán thành	: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết Không có ý kiến	: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu của cổ đông dự họp

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT trong năm 2025 (theo Báo cáo số 02/BC-HĐQT của TV HĐQT độc lập)

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết	: 29.030.184 phiếu
Biểu quyết Tán thành	: 29.030.184 phiếu, tỷ lệ 100% tổng số phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết Không tán thành	: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết Không có ý kiến	: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu của cổ đông dự họp

Vấn đề 3: Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2026 (theo Báo cáo số 03/BC-TGD của Ban Tổng Giám đốc)

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết	: 29.030.184 phiếu
Biểu quyết Tán thành	: 29.030.184 phiếu, tỷ lệ 100% tổng số phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết Không tán thành	: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết Không có ý kiến	: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu của cổ đông dự họp

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch, phương hướng trong năm 2026 (theo Báo cáo số 04/BC-BKS của Ban kiểm soát)

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết	: 29.030.184 phiếu
Biểu quyết Tán thành	: 29.030.184 phiếu, tỷ lệ 100% tổng số phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết Không tán thành	: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết Không có ý kiến	: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu của cổ đông dự họp

Vấn đề 5: Thông qua Tờ trình về việc: Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (Theo Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT)

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết	: 29.030.184 phiếu
Biểu quyết Tán thành	: 29.030.184 phiếu, tỷ lệ 100% tổng số phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết Không tán thành	: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết Không có ý kiến	: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu của cổ đông dự họp

Vấn đề 6: Thông qua Tờ trình về việc: lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026 (theo Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT)

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết	: 29.030.184 phiếu
Biểu quyết Tán thành	: 29.030.184 phiếu, tỷ lệ 100% tổng số phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết Không tán thành	: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết Không có ý kiến	: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu của cổ đông dự họp

Vấn đề 7: Thông qua Tờ trình về việc: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (theo Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT)

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết	: 29.030.184 phiếu
Biểu quyết Tán thành	: 29.030.184 phiếu, tỷ lệ 100% tổng số phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết Không tán thành	: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết Không có ý kiến	: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu của cổ đông dự họp

Vấn đề 8: Thông qua Tờ trình về việc: Quyết toán thù lao năm 2025 và dự toán thù lao năm 2026 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty (theo Tờ trình số: 04/TTr-HĐQT)

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết	: 29.030.184 phiếu
Biểu quyết Tán thành	: 29.030.184 phiếu, tỷ lệ 100% tổng số phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết Không tán thành	: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết Không có ý kiến	: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu của cổ đông dự họp

Vấn đề 9: Thông qua Tờ trình về việc: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026 (theo Tờ trình số: 05/TTr-HĐQT)

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết	: 29.030.184 phiếu
Biểu quyết Tán thành	: 29.030.184 phiếu, tỷ lệ 100% tổng số phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết Không tán thành	: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết Không có ý kiến	: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu của cổ đông dự họp

Vấn đề 10: Thông qua Tờ trình về việc: thay đổi tên Công ty (theo Tờ trình số: 06/TTr-HĐQT)

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết	: 29.030.184 phiếu
Biểu quyết Tán thành	: 29.030.184 phiếu, tỷ lệ 100% tổng số phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết Không tán thành	: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết Không có ý kiến	: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu của cổ đông dự họp

Vấn đề 11: Thông qua Tờ trình về việc: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty (theo Tờ trình số: 07/TTr-HĐQT)

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết	: 29.030.184 phiếu
Biểu quyết Tán thành	: 29.030.184 phiếu, tỷ lệ 100% tổng số phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết Không tán thành	: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết Không có ý kiến	: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu của cổ đông dự họp

Vấn đề 12: Thông qua Tờ trình về việc: chấp thuận cho cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu trên 25% vốn điều lệ mà không phải chào mua công khai (theo Tờ trình số: 08/TTr-HĐQT)

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết (*)	: 9.208.087 phiếu
Biểu quyết Tán thành	: 9.208.087 phiếu, tỷ lệ 100% tổng số phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết Không tán thành	: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết Không có ý kiến	: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu của cổ đông dự họp

(*) Tổng số phiếu có quyền biểu quyết là: 9.208.087 phiếu, do đã loại các cổ đông có lợi ích liên quan đến nội dung thông qua.

Vấn đề 13: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Ông Trần Ngọc Hân – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT được thông qua như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Hoàng Thị Lan	29.030.184 tờ phiếu tương đương 29.030.184 tổng số phiếu có quyền biểu quyết (khớp với BBKP)	100 %

PHẦN 6: BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Văn Việt Hà – Trưởng Đoàn Thư ký đại hội trình bày Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Chủ tọa đại hội trình thông qua Biên bản và Dự thảo Nghị quyết đại hội.

** Bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, Đại hội nhất trí 100% thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.*

Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập hồi 10^h.30'... ngày 28/04/2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Văn Việt Hà

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Hồ Việt Cường

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu;

Căn cứ các Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số: 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 04 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025, phương hướng trong năm 2026 (theo Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 28/4/2026)

Điều 2: Thông qua Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025 (theo Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 28/4/2026)

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2026 (theo Báo cáo số 03/BC-TGD ngày 28/4/2026)

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch, phương hướng trong năm 2026 (theo Báo cáo số 04/BC-BKS ngày 28/4/2026)

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (theo Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT ngày 28/4/2026)

Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt. Trong đó tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2025
1	Tổng tài sản tại ngày 31/12	Triệu đồng	1.270.701
2	Nợ phải trả tại ngày 31/12	Triệu đồng	909.696
3	Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12	Triệu đồng	361.005
4	Doanh thu thuần	Triệu đồng	2.897.249
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	7.787
6	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	5.759



Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026 (theo Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT ngày 28/4/2026)

Điều 7: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (theo Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT ngày 28/4/2026)

Điều 8: Thông qua việc quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2025 và dự kiến cho năm 2026 (theo Tờ trình số: 04/TTr-HĐQT ngày 28/4/2026)

Điều 9: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026 (theo Tờ trình số: 05/TTr-HĐQT ngày 28/4/2026)

Điều 10: Thông qua việc thay đổi tên Công ty (theo Tờ trình số: 06/TTr-HĐQT ngày 28/4/2026)

Điều 11: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty (theo Tờ trình số: 07/TTr-HĐQT ngày 28/4/2026)

Điều 12: Thông qua việc chấp thuận cho cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu trên 25% vốn điều lệ mà không phải chào mua công khai (theo Tờ trình số: 08/TTr-HĐQT ngày 28/4/2026)

Điều 13: Thông qua thành viên trúng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

- Họ và tên: Hoàng Thị Lan
- Năm sinh: 1990
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính – Ngân hàng

Điều 14: Điều khoản thi hành

Các Cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các ông (bà) Trưởng, Phó phòng và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGĐCK TP HCM;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA

Hồ Việt Cường



Thái Nguyên, ngày 28 tháng 04 năm 2026



**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KTKS DƯƠNG HIẾU**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30p ngày 28/04/2026, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu, Ban kiểm tra tư cách cổ đông (Ban KTTC CD) đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Cụ thể như sau:

1. Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Loan - Trưởng ban.
- Bà Nguyễn Huyền Trang - Thành viên.
- Bà Vương Thị Nhâm - Thành viên.

2. Kết quả kiểm tra:

2.1. Tổng số cổ đông của Công ty (theo danh sách chốt ngày 26/03/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp): 862 cổ đông.

- Tổng số cổ phần sở hữu: 34.535.699 cổ phần.
- Tổng số cổ phần biểu quyết: 34.535.699 cổ phần, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

2.2. Kết quả kiểm tra tư cách tham dự Đại hội:

- Tổng số lượng người tham dự Đại hội với tư cách cổ đông và nhận ủy quyền đại diện là: 23 người, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là: 29.030.184 cổ phần, chiếm 84,1% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

- Cụ thể như sau:

- + Số lượng cổ đông trực tiếp tham dự: 07 người, nắm giữ 14.998.671 cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết.
- + Số lượng cổ đông ủy quyền tham dự: 16 người, nắm giữ 14.031.513 cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu: “Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% cổ phần có quyền biểu quyết”. Ban KTTC CD kết luận: cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm



2026 của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu đủ điều kiện tiến hành.

Biên bản này gồm 02 (hai) trang, đã được tất cả thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đại diện công bố kết quả kiểm tra trước Đại hội.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông bàn giao lại toàn bộ danh sách cổ đông đủ điều kiện tham dự đại hội và biên bản cho Chủ tọa Đại hội.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Thành viên

Nhâm

Vương Thị Nhâm

Thành viên

Trang

Nguyễn Huyền Trang

Trưởng ban

Loan

Nguyễn Thị Hồng Loan



CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI DIỆN ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Ngày 28 tháng 04 năm 2026

(Kèm theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tại đại hội)

STT	Họ và tên cổ đông		Mã số tham dự đại hội	Số cổ phần nắm giữ	Số phiếu biểu quyết
I	Cổ đông tham dự trực tiếp	Đại diện tổ chức			
1	Nguyễn Thị Dung		DHM01	6.945.554	6.945.554
2	Nguyễn Mạnh Tuấn		DHM02	587.667	587.667
3	Nguyễn Thị Linh		DHM03	1.100.000	1.100.000
4	Nguyễn Văn Thắng		DHM04	375.200	375.200
5	Phạm Quang Huy		DHM05	1.779.780	1.779.780
6	Trịnh Gia Tùng		DHM06	2.560.360	2.560.360
7	Đỗ Quang Kiên		DHM07	1.650.110	1.650.110
	Cộng (I)			14.998.671	14.998.671
II	Cổ đông ủy quyền	Người nhận ủy quyền	Mã số tham dự đại hội	Số cổ phần ủy quyền	Số phiếu biểu quyết
1	Chu Thúy Huệ	Chu Thị Thanh Hương	DHM17	825.700	825.700
2	Dương Thị Thuý Hà	Hoàng Thị Lan	DHM18	797.430	797.430
3	Lê Thanh Tuấn	Phạm Thị Huyền Trang	DHM19	1.724.129	1.724.129
4	Nguyễn Thị Thu	Nguyễn Thị Hồng Loan	DHM20	804.410	804.410
5	Ngô Tú Lan	Mã Hải Linh	DHM21	1.130.380	1.130.380
6	Trương Quang Thắng	Đỗ Văn Hiệp	DHM22	1.742.070	1.742.070
7	Trần Thị Lệ Thủy	Đỗ Thùy Trang	DHM23	298.206	298.206
8	Đình Thị Thùy Giang	Lê Thị Mai Anh	DHM24	139.473	139.473
9	Nguyễn Thị Thúy Hà	Vương Thị Nhâm	DHM25	61.600	61.600
10	Lê Thu Hằng	Nguyễn Văn Huy	DHM26	78.320	78.320
11	Lê Như Na	Nguyễn Huyền Trang	DHM27	27.060	27.060
12	Nguyễn Thị Huyền	Trần Văn Hiếu	DHM28	1.580.380	1.580.380
13	Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng	Hồ Việt Cường	DHM29	1.282.985	1.282.985
14	Nguyễn Thị Thanh Huyền	Lê Thị Hồng Nga	DHM30	183.370	183.370
15	Công ty cổ phần thương mại Cao Bắc	Nguyễn Văn Việt Hà	DHM31	1.697.750	1.697.750
16	Công ty Cổ phần B.C.H	Lê Thị Hồng Loan	DHM32	1.658.250	1.658.250
	Cộng (II)			14.031.513	14.031.513
	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (I+II)			29.030.184	29.030.184
	Tổng cổ cổ phần của Công ty			34.535.699	34.535.699
	Tỷ lệ %			84,1	84,1

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 04 năm 2026



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU

Hôm nay, ngày 28 tháng 04 năm 2026, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông về một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

I. Tên doanh nghiệp: CTCP Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu

- Trụ sở chính: Tổ 5, phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4600341471 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở tài chính tỉnh Thái Nguyên cấp đăng ký lần thứ 36 ngày 09/09/2025.

II. Thành phần Ban kiểm phiếu:

* Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Trần Ngọc Hân - Trưởng ban.
2. Bà Lê Thị Hồng Nga - Thành viên.
3. Bà Lê Thị Mai Anh - Thành viên.

III. Nội dung biểu quyết thông qua các nội dung:

1. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng trong năm 2026.
2. Báo cáo đánh giá của TV HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2025.
3. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2026.
4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch, phương hướng trong năm 2026.
5. Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
6. Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
7. Tờ trình v/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
8. Tờ trình v/v quyết toán thù lao năm 2025 và dự toán thù lao năm 2026 cho thành viên HĐQT, BKS Công ty.
9. Tờ trình v/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026.
10. Tờ trình v/v thay đổi tên Công ty.
11. Tờ trình v/v thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT Công ty.
12. Tờ trình v/v chấp thuận cho cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu trên 25% vốn điều lệ mà không phải chào mua công khai.

IV. Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình:

1. Số phiếu phát ra:

- Tổng số người tham dự Đại hội với tư cách cổ đông và người được ủy quyền là: **23** người, nắm giữ: **29.030.184** cổ phần.

- Tổng số tờ phiếu biểu quyết phát ra: **23** tờ phiếu, đại diện cho **29.030.184** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100%/tổng số phiếu biểu quyết của Đại hội.

- Tổng số tờ phiếu biểu quyết thu về: **23** tờ phiếu, đại diện cho **29.030.184** cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **23** tờ phiếu, đại diện cho **29.030.184** cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** tờ phiếu, đại diện cho **0** cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết luận
	Số Phiếu	Tỷ lệ %	Số Phiếu	Tỷ lệ %	Số Phiếu	Tỷ lệ %	
1. Thông qua Báo cáo số 01/BC-HĐQT của HĐQT	29.030.184	100	0	0	0	0	
2. Thông qua Báo cáo số 02/BC-HĐQT của TV HĐQT đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2025	29.030.184	100	0	0	0	0	
3. Thông qua Báo cáo số 03/BC-BTGD của Ban Tổng giám đốc	29.030.184	100	0	0	0	0	
4. Thông qua Báo cáo số 04/BC-BKS của Ban kiểm soát	29.030.184	100	0	0	0	0	
5. Thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT: Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán	29.030.184	100	0	0	0	0	
6. Thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT: Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026	29.030.184	100	0	0	0	0	
7. Thông qua Tờ trình số 03/TTr-HĐQT: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025	29.030.184	100	0	0	0	0	
8. Thông qua Tờ trình số 04/TTr-HĐQT: Quyết toán thù lao năm 2025 và dự toán thù lao năm 2026 cho thành viên HĐQT, BKS Công ty	29.030.184	100	0	0	0	0	
9. Thông qua Tờ trình số 05/TTr-HĐQT: Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026	29.030.184	100	0	0	0	0	
10. Thông qua Tờ trình số 06/TTr-HĐQT: Thay đổi tên Công ty	29.030.184	100	0	0	0	0	



11. Thông qua Tờ trình số 07/TTr-HĐQT: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty	29.030.184	100	0	0	0	0	
12. Thông qua Tờ trình số 08/TTr-HĐQT: chấp thuận cho cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu trên 25% vốn điều lệ mà không phải chào mua công khai. * Tổng số phiếu có quyền biểu quyết là: 9.208.087 , do đã loại các cổ đông có lợi ích liên quan đến nội dung thông qua.	9.208.087	100	0	0	0	0	

Biên bản kiểm phiếu được lập vào lúc giờ cùng ngày thành 02 (hai) bản có giá trị ngang nhau.

Ban kiểm phiếu bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội.

BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên



Lê Thị Hồng Nga

Thành viên



Lê Thị Mai Anh

Trưởng ban



Trần Ngọc Hân

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 04 năm 2026



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU

Hôm nay, ngày 28 tháng 04 năm 2026, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội, cụ thể như sau:

I. Tên doanh nghiệp: CTCP Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu

- Trụ sở chính: tổ 05, phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4600341471 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở tài chính tỉnh Thái Nguyên cấp đăng ký lần thứ 36 ngày 09/09/2025.

II. Thành phần Ban kiểm phiếu:

* Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông: Trần Ngọc Hân - Trưởng ban.
2. Bà: Lê Thị Hồng Nga - Thành viên.
3. Bà: Lê Thị Mai Anh - Thành viên.

III. Nội dung biểu quyết thông qua:

* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu đã nhất trí 100% thông qua danh sách ứng viên được đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 gồm những người có tên như sau:

- Bà: Hoàng Thị Lan - Ứng cử chức danh Thành viên HĐQT

* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT. Việc bầu cử đã được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành in, phát Phiếu bầu cử, hướng dẫn bầu cử. Sau khi các cổ đông đã thực hiện xong việc bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu theo quy định, Ban kiểm phiếu đã tổ chức kiểm phiếu bầu cử được phát ra và thu về, lập biên bản kiểm phiếu và công bố công khai tại Đại hội.

IV. Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết: **29.030.184** cổ phần.
- Tổng số phiếu biểu quyết: **29.030.184** x 01 = **29.030.184** quyền.
- Số tờ phiếu biểu quyết phát ra: **23** tờ phiếu, đại diện cho **29.030.184** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%**/tổng số phiếu biểu quyết của Đại hội.



- Số tờ phiếu biểu quyết thu về: 23 tờ phiếu, đại diện cho 29.030.184 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100%/tổng số phiếu biểu quyết của Đại hội.

- Số tờ phiếu biểu quyết hợp lệ: 23 tờ phiếu, đại diện cho 29.030.184 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100%/tổng số phiếu biểu quyết của Đại hội.

- Số tờ phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0%/tổng số phiếu biểu quyết của Đại hội.

Trong đó:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ/TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1	Bà Hoàng Thị Lan	23 tờ phiếu tương đương 29.030.184 tổng số phiếu có quyền biểu quyết	100%

V. Kết luận:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu như trên. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026. Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử như sau:

* Ứng viên trúng cử vị trí Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu là:

Bà : Hoàng Thị Lan

Biên bản kiểm phiếu được lập vào lúc cùng ngày và được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý ngang nhau. Trưởng ban kiểm phiếu đại diện công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

Ban kiểm phiếu bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Chủ tọa Đại hội.

BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên



Lê Thị Hồng Nga

Thành viên



Lê Thị Mai Anh

Trưởng ban



Trần Ngọc Hân



Thái Nguyên, ngày 28 tháng 04 năm 2026

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

1. Thời gian: 07h30, thứ ba, ngày 28 tháng 04 năm 2026.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 4 tòa nhà Thai Nguyen Home Center, Đường Phú Liễn,
Tổ dân phố số 100, Phường Phan Đình Phùng, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.

Thời gian	Nội dung
7h30-8h00	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông
	- Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội và phát tài liệu họp
8h00-8h30	- Khai mạc Đại hội: tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	- Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch đại hội
	- Giới thiệu và thông qua Đoàn Thư ký đại hội
	- Thông qua Chương trình đại hội
	- Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu - Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội
8h30-09h30	* <u>Nội dung 1:</u> Các báo cáo trình Đại hội
	1. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026
	2. Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập đánh giá hoạt động của HĐQT
	3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban TGD năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026
	4. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026
	* <u>Nội dung 2:</u> Các Tờ trình tại Đại hội
	5. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán
	6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026
	7. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025
	8. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao năm 2025 và dự toán năm 2026 cho thành viên HĐQT, BKS
9. Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026 của Công ty	

Thời gian	Nội dung
	10. Thông qua Tờ trình thay đổi tên Công ty
	11. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT
	12. Thông qua Tờ trình về việc chấp thuận cho cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu trên 25% vốn điều lệ mà không phải chào mua công khai
	13. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông
	* Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại đại hội
09h30-10h00	* Nội dung 3: Bầu cử tại Đại hội - Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung, thay thế thành viên HĐQT và danh sách các ứng viên đề cử/ứng cử - Đại hội tiến hành bầu cử và bỏ phiếu
10h00-10h15	- Cổ đông nghỉ giải lao - Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử
10h15-11h00	- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử - Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội - Bế mạc đại hội

Nơi gửi:

- Các cổ đông
- HĐQT, BTGD;
- Lưu: VT;

Thái Nguyên, ngày 18 tháng 04 năm 2026

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hồ Việt Cường

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 04 năm 2026

**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TM & Khai Thác Khoáng Sản Dương Hiếu**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu;

Nhằm đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ, đúng luật; tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Ban tổ chức Đại hội của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu xây dựng quy chế tổ chức Đại hội với nội dung sau đây:

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- 1.1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu (sau đây gọi tắt là "Công ty").
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

**CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- 3.1. Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 26/03/2026.
- 3.2. Khách mời, tổ chức tư vấn (nếu có).

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông hoặc văn bản theo mẫu được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau:
 - + Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;
 - + Trường hợp cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp.
- Ngoài các tài liệu được phát, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát **Thẻ biểu quyết** và **Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử (nếu có)** để thực hiện biểu quyết thông qua các nội dung liên quan đến các Báo cáo, Tờ trình được Đoàn chủ tịch trình bày tại đại hội.
- Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

- Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;
- Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;
- Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
- Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự;
- Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2026, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội

5.1. Chủ tọa đại hội:

Chủ tọa đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

5.2. Chủ tọa đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;

- Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn chủ tịch (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;
- Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
- Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
 - ✓ Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - ✓ Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
 - ✓ Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ;
 - ✓ Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc;

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch:

6.1. Đoàn chủ tịch: là thành viên Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty.

6.2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

- Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội;
- Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình Đại hội;
- Điều hành và chủ trì việc biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong Đại hội theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

- 7.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;
- 7.2 Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
- 7.3 Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định.
- 7.4 Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
- 7.5 Soạn thảo Biên bản, Nghị quyết của Đại hội. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản, Nghị quyết của Đại hội;
- 7.6 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu

8.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội thành lập, có trách nhiệm:

- Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội.
- Tập hợp và kiểm tra giấy xác nhận, giấy uỷ quyền tham dự đại hội của cổ đông đến dự.
- Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội, đảm bảo đúng thành phần theo quy định.
- Lập báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và công bố trước Đại hội.

8.2. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ biểu quyết và bầu cử (nếu có), kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội.

Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

10.1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.

10.2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

10.3. Nội dung Đại hội: theo Chương trình Đại hội.

10.4. Biểu quyết tại đại hội:

- Các quyết định tại Đại hội đều được thông qua trực tiếp tại Đại hội theo thể thức biểu quyết chấp thuận theo tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự hoặc đại diện ủy quyền;
- Cổ đông sử dụng **Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử** (nếu có) để biểu quyết thông qua các nội dung.

Điều 11. Trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông lần 1 không thành công

11.1. Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 8 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.

11.2. Trong Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 12. Trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông lần 2 không thành công

12.1. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày, kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.

12.2. Trong Đại hội đồng cổ đông lần 3, bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại công ty.

CHƯƠNG IV

QUY ĐỊNH VỀ PHÁT BIỂU VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Điều 14. Nguyên tắc phát biểu tại đại hội

14.1. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.
- Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải giơ tay và được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông phát biểu.
- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;
- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự.
- Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.

14.2 Các đề xuất phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 03 ngày trước ngày diễn ra Đại hội.
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước. Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

Điều 15. Nguyên tắc biểu quyết tại đại hội

- Đúng Điều lệ, đúng luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ **Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử** (nếu có) theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.
- Trường hợp biểu quyết thông qua Thành viên Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm

phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội, Quy chế bầu cử tại Đại hội, Danh sách ứng viên HĐQT tính đến thời điểm bầu cử, sẽ được biểu quyết bằng hình thức gọi **Thẻ biểu quyết** tại Đại hội.

- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền.
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp.

15.1 Quy định chung.

- Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội và chỉ sử dụng **Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử** (nếu có) do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông sẽ được phát 02 Phiếu biểu quyết. Cụ thể:
 - ✓ Phiếu Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội;
 - ✓ Phiếu Biểu quyết bầu cử bổ sung thành viên HĐQT (gọi là Phiếu bầu cử) (nếu có);
- Phiếu biểu quyết được thu bởi các thành viên của Ban kiểm phiếu và được kiểm phiếu, lập biên bản ngay sau khi thu.
- Phiếu biểu quyết bao gồm các thông tin sau:
 - ✓ Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông.
 - ✓ Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.
 - ✓ Các nội dung biểu quyết.
 - ✓ Dấu treo của Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu.
- Phân loại Phiếu biểu quyết.
 - ✓ Phiếu biểu quyết hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát hành, có đóng dấu treo của Công ty, Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định và có chữ ký của cổ đông biểu quyết.
 - ✓ Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.

15.2 Cách thức biểu quyết.

❖ Đối với phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình...

- Nếu tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu (X) hoặc (V) vào cột (1) và phải bỏ trống toàn bộ cột (2) (3).
- Nếu không tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu (X) hoặc

- (V) vào cột (2) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (3).
- Nếu không có ý kiến về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu (X) hoặc (V) vào cột (3) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (2).
- Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng một **Phiếu biểu quyết** duy nhất mà trên Phiếu đã ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.
- Chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: **Tán thành, Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến**.
- ❖ **Đối với phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nếu có).**
- Phiếu biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị sẽ được tiến hành theo hình thức bầu dồn phiếu. Cổ đông ghi số lượng phiếu bầu cho các ứng cử viên tương ứng.
- Việc bầu dồn phiếu được hướng dẫn chi tiết tại Quy chế bầu cử tại đại hội.

15.3 Tổng hợp kết quả.

- Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.
- Kết quả kiểm phiếu phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

Điều 16. Thông qua kết quả biểu quyết.

- 16.1. Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông phải được thông qua bởi ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành nghề lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng số tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- Tổ chức lại, giải thể công ty;

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tán thành.

- 16.2. Đối với việc bầu thành viên HĐQT (nếu có): người trúng cử vào HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất đến khi đủ số thành viên cần bầu. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng quyền bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số quyền bầu ngang nhau hoặc dựa trên

tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử, ứng cử.

16.3. Mọi vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của Chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Hiệu lực thi hành

Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tịch Đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cố tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

Quy chế này bao gồm 05 chương, 17 điều, được áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu diễn ra vào ngày 28 tháng 04 năm 2026 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Hồ Việt Cường

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 04 năm 2026

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TM & KHAİ THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu;

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu xây dựng Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) như sau:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/03/2026).

Điều 2. Nguyên tắc bầu cử

1. Bầu cử đúng luật, đúng Điều lệ hiện hành của công ty, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.
2. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.
3. Mỗi cổ phần phổ thông có một quyền biểu quyết. Quyền bầu cử, kết quả bầu cử, biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.

Điều 3. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 01 thành viên.
2. Thành viên HĐQT phải có điều kiện, tiêu chuẩn sau:
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.
 - Có trình độ, năng lực, kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực kinh doanh nói chung và các ngành nghề kinh doanh của công ty nói riêng; và có kinh nghiệm về tổ chức quản lý doanh nghiệp;
 - Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức, trung thực, liêm khiết, hiểu biết luật pháp;
 - Không được có tên trong danh sách thành viên Ban kiểm phiếu của Đại hội;
 - Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.

Điều 4. Ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ



một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:

- a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
 - b) Trình độ chuyên môn;
 - c) Quá trình công tác;
 - d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);
 - đ) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
 - e) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty;
 - g) Công ty đại chúng phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
 3. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT gồm:

1. Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu tại Phụ lục 01);
2. Sơ yếu lý lịch tự khai (theo mẫu tại Phụ lục 02);
3. Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên thành viên HĐQT (theo mẫu tại Phụ lục 03)
4. Bản sao chứng thực bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn.
5. Bản sao chứng thực Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.
6. Hồ sơ khác (nếu có);

Dựa trên hồ sơ đề cử hoặc ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn tại Điều 3 và Điều 4 Quy chế này; và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 6. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu cử thành viên HĐQT được thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT;
- Cổ đông dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một ứng cử viên mà mình chọn.

Điều 7. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

1. Nguyên tắc bầu dồn phiếu:

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên.

Giả sử, Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 02 thành viên HĐQT trong số tổng các ứng viên, Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là: $1.000 \times 1 = 1.000$ quyền biểu quyết.

Khi đó cổ đông Nguyễn Văn A biểu quyết theo phương thức sau:

- Dồn hết 1.000 phiếu biểu quyết cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT mà ông A muốn bầu chọn. Khi đó cổ đông viết số 1.000 vào cột Số phiếu bầu (cho ứng viên) của Phiếu bầu.
- Dồn một phần phiếu biểu quyết (dưới 1.000 phiếu biểu quyết) cho 01 hoặc một số ứng cử viên thành viên HĐQT mà ông A muốn bầu chọn. Khi đó cổ đông viết cụ thể số phiếu vào cột Số phiếu bầu (cho từng ứng viên) của Phiếu bầu.

2. Nguyên tắc trúng cử vào HĐQT:

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất;
- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

Điều 8. Quy định về phiếu bầu

- Phiếu bầu hợp lệ: Là phiếu in sẵn, do Ban tổ chức Đại hội phát ra có đóng dấu "Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu". Trên mỗi lá phiếu có thông tin cổ đông/người được ủy quyền, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và được ủy quyền).
- Phiếu bầu không hợp lệ là: Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra theo quy định; Phiếu không bầu ai (phiếu trắng); gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó sở hữu hoặc được ủy quyền; Phiếu không có chữ ký của cổ đông/người được ủy quyền.
- Trường hợp cổ đông/người được ủy quyền trong quá trình ghi phiếu bầu bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu, thì trực tiếp gặp Ban tổ chức để được đổi lại phiếu bầu nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Điều 9. Kiểm phiếu

9.1. Ban kiểm phiếu và trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua.

- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông qua quy chế bầu cử; Giới thiệu và hướng dẫn biểu quyết các phiếu; Kiểm tra kết quả biểu quyết một cách khách quan, chính xác; Lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
- Ban kiểm phiếu phải cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

9.2. Nguyên tắc thực hiện kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu ngay khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Kiểm tra tính hợp lệ của từng lá phiếu, kiểm tra lần lượt từng lá phiếu và ghi lại kết quả.
- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước đại hội.
- Toàn bộ lá phiếu kiểm xong phải được niêm phong và bàn giao lại cho Chủ tọa Đại hội.

Điều 10. Giải quyết khiếu nại

- 10.1. Các thắc mắc, khiếu nại về công tác bầu cử (nếu có) sẽ do Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông giải quyết.
- 10.2. Mỗi cổ đông đều có quyền chất vấn trước đại hội về các vấn đề có liên quan đến công tác bầu cử nếu xét thấy có dấu hiệu vi phạm quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Quy chế này gồm 10 điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Việt Cường

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025, PHƯƠNG HƯỚNG TRONG NĂM 2026**

Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu ("Công ty"), xin được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2026 về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2026 như sau:

PHẦN I: HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

I. Đặc điểm, tình hình chung:

Năm 2025 là giai đoạn chuyển mình phức tạp của kinh tế toàn cầu. Trong khi sự bùng nổ của Trí tuệ nhân tạo (AI) và kinh tế xanh thúc đẩy năng suất lao động, thì chính sách tiền tệ thắt chặt và sự phân cực giữa các khối kinh tế đã tạo ra những rào cản lớn cho dòng vốn quốc tế.

Tại Việt Nam, dù đầu tư công và dòng vốn FDI chất lượng cao là điểm sáng, doanh nghiệp vẫn phải đối mặt với áp lực tỷ giá ngoại tệ tăng 3,92% và sự biến động kỷ lục của giá vàng. Đặc biệt, thiên tai cực đoan điển hình là **Cơn bão số 10 và số 11** gây ngập lụt sâu diện rộng tại miền Bắc (trận lũ lớn nhất của Thái Nguyên sau 60 năm) và miền Trung đã trực tiếp gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, hàng hóa và hạ tầng của nhiều doanh nghiệp, trong đó có Công ty Dương Hiếu.

Với ngành thép ghi nhận sự phân hóa rõ nét giữa các phân khúc, khi tiêu thụ trong nước tăng trưởng mạnh nhờ đầu tư công và sự phục hồi của bất động sản, trong khi xuất khẩu chịu áp lực từ các biện pháp phòng vệ thương mại. Quy mô giải ngân đầu tư công lớn nhất giai đoạn 2021-2025 cùng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được kỳ vọng tạo động lực tiêu thụ thép, mở ra chu kỳ tăng trưởng mới cho ngành và mang lại lợi thế rõ rệt cho các doanh nghiệp đầu ngành như Hòa Phát.

Với những biến số này đã buộc Ban lãnh đạo Công ty phải chuyển dịch từ tư duy tăng trưởng nóng sang "quản trị thích nghi". Sự đồng thuận của tập thể trong việc chấp nhận điều chỉnh kế hoạch kinh doanh vào tháng 10/2025, ngay sau các đợt bão lũ, là một quyết định chiến lược nhằm bảo toàn nguồn lực tài chính trước các rủi ro bất khả kháng, tạo tiền đề để kiện toàn bộ máy quản trị cấp cao.

II. Kết quả hoạt động của HĐQT:

1. Tình hình nhân sự HĐQT:

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

Stt	Họ và tên	Chức danh	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Hồ Việt Cường	Chủ Tịch HĐQT	ĐHĐCĐ bầu ngày 20/04/2024 HĐQT bầu là chủ tịch ngày 20/04/2024
2	Bà Nguyễn Thị Dung	Thành viên HĐQT	ĐHĐCĐ bầu ngày 28/04/2022
3	Bà Lê Thị Hồng Loan	Thành viên HĐQT	ĐHĐCĐ bầu ngày 28/04/2022
4	Ông Trần Văn Hiếu	Thành viên HĐQT	ĐHĐCĐ bầu ngày 20/04/2024
5	Ông Nguyễn Quang Giang	Thành viên HĐQT	ĐHĐCĐ miễn nhiệm ngày 26/04/2025
6	Ông Ngô Quang Phúc	Thành viên HĐQT	ĐHĐCĐ bầu ngày 26/04/2025 HĐQT tiếp nhận đơn từ nhiệm ngày 02/03/2026

2. Tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2025:

2.1 Hoạt động kinh doanh, đầu tư:

Sự lệch pha giữa doanh thu và lợi nhuận là kết quả của việc HĐQT chủ động điều chỉnh chỉ tiêu kinh doanh sau bão số 10 và 11. Thay vì chạy theo doanh số trong bối cảnh hạ tầng bị tàn phá, Công ty tập trung vào việc "phòng thủ có chiều sâu" thông qua tái cơ cấu chi nhánh và đầu tư vào kinh tế xanh để tìm kiếm biên lợi nhuận cao hơn trong tương lai.

2.1.1 Kết quả kinh doanh đạt được năm 2025: Công ty đã đạt được 96,59% kế hoạch doanh thu, một nỗ lực đáng ghi nhận dù lợi nhuận chưa đạt kỳ vọng do tác động trực tiếp từ thiên tai và chi phí vận hành. Các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu (triệu đồng)	3.000.000	2.897.249	96,59
2	Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	12.324	7.787	63,19
3	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	9.859	5.759	58,41
4	Cổ tức dự kiến (đồng/cổ phiếu)	285,47	166,75	58,41

2.1.2 Hoạt động đầu tư:

- Đầu tư dự án: Kết quả triển khai chương trình quản lý rừng bền vững, cấp chứng chỉ rừng quốc tế (FSC) trong năm 2025 đã được đơn vị GFA đánh giá ~5.000ha, chứng chỉ được cấp vào cuối quý 1 năm 2026, nâng tổng diện tích ~10.000ha có chứng chỉ FSC. Tiếp tục dừng và tích cực thu hồi vốn các Dự án khó triển khai như khu đất Quảng Nam, Bắc Trà My.

- Đầu tư tài sản và khai thác cho thuê: Duy trì hợp đồng thuê tài sản với Phân hiệu Trường đại học FPT tại thành phố Đà Nẵng. Tiếp tục triển khai hoạt động kinh

doanh bất động sản đầu tư khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên. Đầu tư cho công cuộc số hóa Doanh nghiệp, nâng cấp hệ thống máy chủ, phần mềm kế toán....

- Đối với các chi nhánh: Tiếp tục tạm ngừng hoạt động đối với chi nhánh Quảng Nam; Triển khai triệt để việc giải thể chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. Đầu tư và khai thác có hiệu quả các dự án tại Quảng Ninh, Quảng Nam, Đà Nẵng..., tìm kiếm cơ hội để chuyển nhượng hoặc hợp tác đầu tư kinh doanh (nếu có đối tác phù hợp).

2.2 Phân phối lợi nhuận năm 2025:

Căn cứ số liệu kế toán, tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế đến ngày 31/12/2025 là: 15.792 triệu đồng.

Với chỉ số trên, tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 4,5% tương đương 450 đồng/cổ phiếu.

Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi chia cổ tức sẽ được đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo toàn và tăng trưởng vốn cho chủ đầu tư.

(Chi tiết được trình bày tại Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025)

2.3 Thù lao HĐQT, BKS năm 2025:

Thù lao của HĐQT và BKS được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, cụ thể:

- Tổng thù lao chi trả cho Ban kiểm soát: là 84 triệu đồng.
- Tổng thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị là: 144 triệu đồng.

Stt	Họ và tên	Chức danh	Mức thù lao (triệu đồng)	Ghi chú
1	Hồ Việt Cường	Chủ tịch HĐQT	84	
2	Lê Thị Hồng Loan	TV HĐQT	30	
3	Trần Văn Hiếu	TV HĐQT	10	
4	Ngô Quang Phúc	TV HĐQT	20	
5	Trần Ngọc Hân	Trưởng BKS	36	
6	Phạm Thanh Hương	TV BKS	24	
7	Phạm Thị Tươi	TV BKS	24	

2.4 Tiền lương Tổng Giám đốc năm 2025:

Tổng tiền lương chi trả cho Tổng Giám đốc năm 2025 là: 145.000.000 đồng.

2.5 Thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty:

Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt – Chi nhánh tại Hà Nội được lựa chọn là đơn vị thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính của Công ty. Các hoạt động kiểm toán và soát xét BCTC được thực hiện đầy đủ, chuyên nghiệp, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và phản ánh chính xác tình hình hoạt động của Công ty.

3. Các hoạt động của HĐQT năm 2025:

3.1 Công tác tổ chức hoạt động của HĐQT:

Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức 08 cuộc họp và ban hành nghị quyết theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp, các cuộc họp đều có sự tham dự của Ban kiểm soát đảm bảo tính minh bạch, khách quan. Biên bản họp HĐQT được lập đầy đủ các nội dung và chữ ký theo quy định. (Chi tiết thông tin các Nghị quyết được ban hành tại các cuộc họp được nêu trong Phụ lục I kèm theo).

HĐQT đã hoàn thành chức năng nhiệm vụ của mình trong việc xây dựng kế hoạch chiến lược, chỉ đạo điều hành cũng như giám sát chặt chẽ việc thực hiện, đảm bảo đúng chủ trương định hướng của ĐHĐCĐ. Trọng tâm là việc kiện toàn bộ máy nhân sự và nâng cao vai trò của các thành viên độc lập, đảm bảo tính khách quan trong các quyết sách chiến lược.

3.2 Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT:

Năm 2025 là một năm ghi nhận những đóng góp, nỗ lực của các thành viên trong HĐQT. Từng thành viên đã phát huy tối đa năng lực chuyên môn của mỗi người về vai trò quản trị, điều hành, từ đó giúp nâng cao hiệu quả trong quá trình hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra.

Việc thay đổi nhân sự và sự tham gia tích cực của các thành viên độc lập đã giúp nâng cao tính minh bạch. Các Nghị quyết về hạn mức tín dụng tại MB, BIDV và Vietinbank được thông qua với sự giám sát chặt chẽ của Ban Kiểm soát, đảm bảo mọi quyết định vay vốn đều phục vụ mục tiêu an toàn vốn và tối ưu hóa chi phí tài chính trong bối cảnh tỷ giá biến động.

Cụ thể hoạt động của từng thành viên như sau:

*** Chủ tịch HĐQT: Ông Hồ Việt Cường**

- Là người đứng đầu quản trị, điều hành toàn diện mọi hoạt động của Công ty và các hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT đảm bảo theo đúng định hướng của ĐHĐCĐ, HĐQT

- Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: kinh doanh thương mại, đầu tư, tài chính, tổ chức nhân sự cấp cao, công tác đối ngoại... Là chủ tọa chủ trì và ban hành quyết định nội dung chương trình trong các cuộc họp HĐQT.

- Chịu trách nhiệm chung mọi mặt công việc của HĐQT, tổ chức, phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Quyết định các chương trình, kế hoạch hoạt động, kế hoạch công tác của HĐQT.

- Định hướng và quyết định các vấn đề liên quan đến công tác quản lý cổ đông, cổ phần/cổ phiếu, quan hệ nhà đầu tư.

- Theo dõi, đôn đốc việc thực thi các Nghị quyết HĐQT đối với BDH. Đồng thời kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật, chính sách, chế độ và các quy định nội bộ trong quản lý, điều hành hoạt động tài chính, kinh doanh, đầu tư của công ty.

- Chủ trì công tác tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

*** Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc: Bà Nguyễn Thị Dung**

- Chịu trách nhiệm đối với quyền và nghĩa vụ của một thành viên HĐQT theo quy định hiện hành cũng như tại Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT.

- Giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty, là Người đại diện theo pháp luật của Công ty, và là Người được ủy công bố thông tin.

- Trực tiếp điều hành và quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị về công tác điều hành theo Điều lệ và phân công của Hội đồng quản trị.

- Tổ chức việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

- Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty đã được Đại Hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua.

- Quyết định tiền lương, thưởng và lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty và cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền.

- Đề xuất, kiến nghị phương án điều chỉnh kế hoạch kinh doanh sau thời điểm cơn bão số 10 và 11 đi qua, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, hàng hóa và hạ tầng của Công ty.

- Đứng đầu Hội đồng thi đua khen thưởng, kỉ luật đối với người lao động; Hội đồng kiểm kê tài sản, định giá tài sản...

- Chủ trì các cuộc họp giao ban hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền, bám sát kế hoạch đã được thông qua.

- Lập các báo cáo trình HĐQT, ĐHCĐ về kết quả việc thực hiện nhiệm vụ của Ban, cũng như kết quả hoạt động của Công ty.

- Thực hiện công bố thông tin các nội dung đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định hiện hành của Luật Doanh nghiệp và Luật chứng khoán.

*** Thành viên HĐQT độc lập: Lê Thị Hồng Loan**

- Chịu trách nhiệm đối với quyền và nghĩa vụ của một thành viên HĐQT theo quy định hiện hành cũng như tại Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT.

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, đạt tỷ lệ 100%. Đối với các nội dung nghị sự đều có ý kiến và biểu quyết theo đúng thẩm quyền với tỷ lệ đồng ý là 100%.

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành Công ty, cũng như cơ chế phân quyền giữa HĐQT và Ban điều hành, đảm bảo tính minh bạch, tuân thủ trong quản trị Công ty.

- Đưa ra các ý kiến khách quan nhằm phản biện, đánh giá các quyết sách chiến lược trong kế hoạch kinh doanh của HĐQT, đảm bảo tính đa chiều và công bằng. Từ đó bảo vệ lợi ích hợp pháp của cổ đông, giảm rủi ro lạm dụng quyền hạn từ Ban điều hành.

- Giám sát quá trình lập và kết quả các báo cáo tài chính quý, bán niên, năm 2026 đảm bảo tính trung thực, minh bạch, đúng chuẩn mực kế toán.

- Đánh giá Công ty kiểm toán được lựa chọn đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ thời hạn kiểm toán, tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán

- Giám sát, đánh giá giao dịch giữa công ty với bên có liên quan, giám sát công tác công bố thông tin của Công ty, đảm bảo tính kịp thời, chính xác các thông tin được công bố ra công chúng.

*** Thành viên HĐQT: Ông Trần Văn Hiếu**

- Chịu trách nhiệm đối với quyền và nghĩa vụ của một thành viên HĐQT theo quy định hiện hành cũng như tại Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT.

- Hỗ trợ xây dựng kế hoạch kinh doanh, chiến lược phát triển trung và dài hạn của Công ty, đồng thời giám sát việc thực hiện.

- Chịu trách nhiệm trong việc xây dựng kế hoạch tài chính phục vụ hoạt động kinh doanh thương mại, đầu tư của Công ty.

- Tham gia tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường kinh doanh, đa dạng hóa các mặt hàng. Phụ trách công tác kỹ thuật và chất lượng, nhãn hiệu hàng hóa.

- Đề xuất các chương trình ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số áp dụng cho doanh nghiệp nhằm cải thiện, tối ưu hóa hiệu quả, năng suất làm việc trong toàn hệ thống Công ty, trong đó phải kể đến việc không ngừng nâng cấp phần mềm kế toán.

- Giám sát hoạt động công đoàn, các công tác văn hóa, xã hội khác.

*** Thành viên HĐQT: Ông Ngô Quang Phúc**

- Tiếp quản các nhiệm vụ từ ông Nguyễn Quang Giang. Chịu trách nhiệm đối với quyền và nghĩa vụ của một thành viên HĐQT theo quy định hiện hành cũng như tại Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT.

- Phụ trách công tác pháp chế, quản trị nội bộ của Công ty đảm bảo đúng với quy định hiện hành và Điều lệ Công ty.

- Hỗ trợ xây dựng kế hoạch hoạt động, chiến lược phát triển của Công ty.

- Giám sát, thẩm định các dự án đầu tư, đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao uy tín của Công ty trên thị trường.

- Trong năm 2025, thực hiện theo dõi sát sao công tác an ninh trật tự, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. Đặc biệt chỉ đạo quyết liệt công tác phòng chống thiên tai trước, trong và sau bão thời điểm tháng 9 và tháng 10, khắc phục hậu quả của bão để lại với các thiệt hại lớn về hạ tầng, hàng hóa, tài sản và hồ sơ tài liệu chứng từ.

3.3 Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT:

Công ty có một thành viên HĐQT độc lập. Trong năm 2025, thành viên độc lập đã thực hiện vai trò, chức năng giám sát, phản biện khách quan, đảm bảo tính minh bạch, tuân thủ pháp luật trong hoạt động quản trị, điều hành mọi mặt của HĐQT Công ty, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các cổ đông.

Qua đó, thành viên độc lập ghi nhận HĐQT đã hoàn thành chức năng nhiệm vụ trong việc xây dựng kế hoạch chiến lược, chỉ đạo điều hành cũng như giám sát chặt chẽ việc thực hiện, đảm bảo đúng chủ trương định hướng của ĐHCĐ. Giám sát Ban điều hành trong quá trình thực hiện các nội dung, kế hoạch đã được thông qua. Thường xuyên theo dõi và định hướng tiến trình điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty

tuân theo các quy định phân quyền và các chính sách, kế hoạch của HĐQT và các quy định của pháp luật.

3.4 Hoạt động giám sát của HĐQT với Ban điều hành:

HĐQT luôn đồng hành cùng Ban Tổng giám đốc (“Ban điều hành”) Công ty: bám sát tình hình hoạt động kinh doanh, vận dụng linh hoạt, sắc bén và quyết đoán năng lực điều hành của mình trong mọi hoạt động, chủ động trong công tác quản trị, đưa ra các giải pháp kịp thời đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Chú trọng việc cập nhật, tìm hiểu và nắm bắt tình hình thị trường, từ đó ban hành các quyết sách chỉ đạo và giám sát Ban Tổng Giám đốc thực thi các phương án kinh doanh, đầu tư, quản lý phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, tuân thủ Điều lệ, chấp hành chủ trương các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định của pháp luật hiện hành.

Ban điều hành thường xuyên thảo luận, trao đổi thông tin thông qua các cuộc họp, lập báo cáo định kỳ và xây dựng phương hướng nhiệm vụ tiếp theo trình HĐQT nắm bắt và có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

4. Các giao dịch với Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ Công ty:

Tong năm 2025, các giao dịch của Công ty với Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ được thực hiện đảm bảo đúng theo quy định. Chi tiết các giao dịch được nêu tại Phụ lục II kèm theo.

5. Hoạt động công bố thông tin:

Công tác thực hiện công bố thông tin của Công ty luôn đảm bảo đúng quy định hiện hành đối với tổ chức niêm yết, đại chúng.

6. Tình hình quản trị Công ty:

Năm 2025, Công ty đã thực hiện quản trị doanh nghiệp một cách chặt chẽ, tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Luật về chính sách thuế và các quy định mới nhất về quản trị công ty đại chúng, công ty niêm yết. Nhanh chóng cập nhật các thay đổi về luật, đặc biệt là các quy định về quyền hạn, nghĩa vụ của thành viên HĐQT và việc công khai thông tin.

HĐQT đã tổ chức định kỳ các cuộc họp để thông qua chiến lược kinh doanh và giám sát hoạt động của Ban Điều hành. Trong đó đặc biệt kể đến quyết sách điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2025 vào thời điểm tháng 10/2025, sau khi cơn bão số 10, số 11 đi qua, miền Bắc và miền Trung chịu thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của hoàn lưu bão gây tình trạng ngập lụt sâu diện rộng. Không chỉ người dân mà rất nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng của thiên tai, bị thiệt hại lớn về tài sản và hàng hóa, trong đó có Công ty. HĐQT đã thông qua việc điều chỉnh chỉ tiêu doanh thu còn là 3.000.000 triệu đồng nhằm thích ứng với những thay đổi tiêu cực của thị trường, đảm bảo tính khả thi của kế hoạch đã đề ra, đồng thời giảm áp lực cho Ban điều hành và tối ưu hóa quản lý chi phí để bảo toàn lợi nhuận cũng như sự ổn định tài chính của Công ty.

Vận hành hiệu quả hệ thống quản trị rủi ro, đặc biệt là rủi ro về tài chính, đầu tư và an ninh mạng trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ. Ban Kiểm soát và Ban Kiểm toán nội bộ đã thực hiện giám sát chặt chẽ, đảm bảo không xảy ra sai sót trọng yếu trong quản lý tài sản và nguồn vốn. Tập trung vào việc giám sát thực thi chiến lược, quản trị rủi ro và đảm bảo tính độc lập của các thành viên để bảo vệ lợi ích cổ đông.

Từ đó Công ty duy trì được nền tảng quản trị vững chắc, tạo sự tin tưởng tuyệt đối cho cổ đông và đối tác, giúp ổn định sản xuất kinh doanh trước những biến động của thị trường.

Bản báo cáo chi tiết về tình hình quản trị Công ty các kỳ báo cáo trong năm 2025 được ban hành và công bố thông tin đúng quy định.

PHẦN II: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2026

I. Kế hoạch hoạt động:

Nền kinh tế toàn cầu năm 2026 được dự báo sẽ duy trì đà phục hồi ổn định, không suy thoái nhưng tốc độ tăng trưởng chậm (khoảng 2,7-3,1%) và có sự phân hóa rõ rệt giữa các khu vực. Làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ cao là "luồng gió mới" thúc đẩy năng suất. Lạm phát dù hạ nhiệt (dự kiến còn 3,1% - 3,8%) nhưng chi phí sinh hoạt vẫn ở mức cao. Các rủi ro địa chính trị và chính sách thuế quan mới vẫn là những biến số khó lường.

Việt Nam tiếp tục được nhận định là một trong những điểm sáng tăng trưởng của khu vực và thế giới, dự báo sẽ bứt phá mạnh mẽ, đóng vai trò là động lực tăng trưởng chính của khu vực ASEAN+3.

Ngành thép, dự báo trong năm 2026 nhu cầu thép toàn cầu tiếp tục tăng nhẹ nhờ sự phục hồi của các ngành xây dựng, cơ sở hạ tầng và sản xuất công nghiệp. Hiệp hội Thép Thế giới dự báo nhu cầu thép toàn cầu có thể đạt khoảng 1,77 tỷ tấn trong năm 2026, tăng khoảng 1,3% so với năm 2025. Thị trường thép Việt Nam được kỳ vọng bước vào giai đoạn phục hồi rõ nét hơn khi sức cầu nội địa tiếp tục dẫn dắt tăng trưởng tiêu thụ. Với đầu tư công được đẩy mạnh, thị trường bất động sản dần tăng sức nóng và các biện pháp phòng vệ thương mại phát huy tác dụng, mặt bằng giá thép được dự báo sẽ phục hồi khoảng 7% trong khi chi phí đầu vào, giá các nguyên liệu đầu vào được kiểm soát, có xu hướng duy trì ổn định, qua đó giảm dần áp lực lên giá thành sản xuất, kỳ vọng sẽ hỗ trợ tích cực cho biên lợi nhuận của các doanh nghiệp thép.

Trước nhận định về nền kinh tế với những triển vọng và thách thức đan xen, Công ty sẽ không ngừng cập nhật tình hình biến động của thị trường; chủ động nắm bắt, vận dụng linh hoạt, khai thác tối đa nguồn lực hiện có nhằm duy trì, ổn định và đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

HĐQT đề xuất kế hoạch hoạt động trong năm 2026 với một số nội dung trọng yếu như sau: i) Tiếp tục tập trung cho hoạt động kinh doanh thương mại dịch vụ trong ngành thép, củng cố, giữ vững và phát huy vị thế uy tín trên thị trường; Hợp tác kinh doanh, M&A các dự án, công ty liên quan đến hoạt động khai thác, sản xuất thuộc

ngành thép, xây lắp... ii) Tiếp tục triển khai thực hiện hoạt động đầu tư: bất động sản, tài chính ...iii) Tập trung vào Dự án quản lý rừng bền vững, cấp chứng chỉ rừng FSC và cấp tín chỉ Cacbon rừng.

*** Cụ thể, các mục tiêu cơ bản cần đạt được:**

1. Một số chỉ tiêu hoạt động kinh doanh chính:

HDQT xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch cho năm 2026 như sau:

Đvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	Tỷ lệ (+/-)
- Doanh thu thuần	2.897.249	3.369.266	16,29%
- Lợi nhuận trước thuế	7.787	8.200	5,3%
- Lợi nhuận sau thuế	5.759	6.560	13,91%

2. Công tác đầu tư:

- Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh tập trung trong ngành thép, xây lắp; củng cố, giữ vững và phát huy vị thế uy tín trên thị trường trong và ngoài nước thông qua hình thức hợp tác, liên doanh liên kết hoặc đầu tư trực tiếp.

- Tập trung cho dự án quản lý rừng bền vững, cấp chứng chỉ rừng FSC và cấp tín chỉ Cacbon. Đồng thời xây dựng kế hoạch đầu tư cho hoạt động thu mua, sản xuất chế biến gỗ...

- Đầu tư kinh doanh bất động sản và các hoạt động đầu tư khác đảm bảo an toàn phát triển vốn mang lại hiệu quả cho Công ty;

- Các chi nhánh, đơn vị trực thuộc: Tiếp tục theo dõi, giám sát, đồng thời căn cứ tình hình thực tế của lĩnh vực hoạt động có phương án phát triển hoặc cắt giảm, giải thể hay tạm dừng hoạt động, hợp tác.

II. Các giải pháp thực hiện:

Để đạt được mục tiêu, kế hoạch đề ra, HDQT Công ty đề xuất các giải pháp thực hiện như sau:

1. Phát huy tối đa quyền và trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong phạm vi quy định, đảm bảo thực hiện mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và quyền lợi của cổ đông.

2. Xây dựng kế hoạch chiến lược chi tiết cho hoạt động của Công ty trong đó trọng tâm là kinh doanh thương mại, bên cạnh đó là hoạt động đầu tư, đảm bảo nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cũng như năng lực cạnh tranh.

3. Đa dạng hóa nguồn huy động vốn, đáp ứng kịp thời vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty, đồng thời sử dụng hiệu quả nguồn vốn, bảo toàn và phát triển vốn.

4. Đảm bảo quan hệ hợp tác với các đối tác, khách hàng và các tổ chức tín dụng luôn được duy trì và phát triển.

5. Tăng cường chỉ đạo và giám sát chặt chẽ công tác đầu tư, công nợ, chi phí hoạt động, chống lãng phí.

6. Tiếp tục công tác tái cơ cấu, xử lý các tồn tại, khó khăn của Công ty. Đẩy mạnh công tác kiện toàn và phát triển nguồn nhân lực, đào tạo đội ngũ cán bộ nhân sự chuyên nghiệp.

7. Thúc đẩy công tác chuyển đổi số toàn diện để thích ứng tối đa với công nghệ, đáp ứng được xu hướng ngày càng phát triển trên toàn cầu.

8. Chú trọng công tác chuẩn hóa văn hóa doanh nghiệp, tạo môi trường làm việc gắn kết, tạo nền tảng đáp ứng tính thích ứng cao, chủ động, linh hoạt và đạt hiệu quả cao trong mọi hoạt động của Công ty.

9. Không ngừng nâng cao năng lực quản trị rủi ro doanh nghiệp, đảm bảo điều kiện tốt nhất cho hoạt động của BKS theo đúng quy định, phát huy tính phòng ngừa, tránh rủi ro ngay từ những khâu đầu tiên trong mọi hoạt động.

10. Quan tâm sát sao đến quyền lợi hợp pháp của các cổ đông cũng như thu nhập, quyền lợi và đời sống của toàn thể CBNV trong Công ty.

Trên đây là báo cáo về hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2025 và định hướng hoạt động cho năm 2026, kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng cảm ơn Các Quý cổ đông đã luôn đồng hành với Công ty trong suốt thời gian qua. Kính mong sẽ tiếp tục nhận được sự gắn bó, sự quan tâm của Quý cổ đông hơn nữa./.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



(Handwritten signature in blue ink)

Hồ Việt Cường

Phụ lục I
Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2025

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Tỷ lệ (%)	Nội dung
1	01/2025/NQ-HĐQT	23/01/2025	100	Sơ kết hoạt động năm 2024 và KHKD 2025; Chủ trương thực hiện giao dịch giữa Công ty với NNB và NLQ của NNB năm 2025; Bổ nhiệm chức vụ KTT
2	02/2025/NQ-HĐQT	24/02/2025	100	Vay vốn, phát hành bảo lãnh tại MB
3	03/2025/NQ-HĐQT	03/03/2025	100	Triển khai tổ chức ĐHCĐ TN năm 2025
4	04/2025/NQ-HĐQT	08/04/2025	100	KH hạn mức vay vốn, phát hành bảo lãnh, LC tại BIDV – CN Nam Thái Nguyên
5	05/2025/NQ-HĐQT	27/05/2025	100	Tiếp tục thực hiện thế chấp tài sản của Công ty tại Đà Nẵng (Nội dung không bắt buộc công bố thông tin)
6	06/2025/NQ-HĐQT	30/06/2025	100	Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2025
7	07/2025/NQ-HĐQT	22/09/2025	100	Chấm dứt hoạt động của chi nhánh
8	08/2025/NQ-HĐQT	29/10/2025	100	Ký hợp đồng mua bán hàng hóa giá trị lớn; điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2025
9	09/2025/NQ-HĐQT			Phê duyệt PA cấp HMTD tại Vietinbank

Phụ lục II
Các giao dịch với Người liên quan trong năm 2025

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/ QĐ của ĐHĐCB/ HDQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Dung	TV HĐQT - Tổng giám đốc	030181001143 19/01/2022 Cục cảnh sát	Tổ 7, phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên	14/04/2025	01/2025/NQ- HDQT	Bảo lãnh vay vốn tại ngân hàng: 6.958.000.000đ	QSDĐ và tài sản gắn liền trên đất.
					30/06/2025		Bảo lãnh vay vốn tại ngân hàng: 22.811.813.905đ	Chứng từ có giá (STK)
					31/12/2025		Bảo lãnh vay vốn tại ngân hàng: 18.582.779.590đ	Chứng từ có giá (STK)
2	Nguyễn Thị Hồng Loan	Kế toán trưởng	019164005369 23/10/2024 Bộ công an	Tổ 7, Phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên	14/04/2025		Bảo lãnh vay vốn tại ngân hàng: 8.852.000.000đ	QSDĐ và tài sản gắn liền trên đất



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 02/BC-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 04 năm 2026

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ
CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập (“TV HĐQT độc lập”) Công ty Cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu (“Công ty”) đánh giá hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2025 như sau:

I. Cơ cấu nhân sự của Hội đồng quản trị (HĐQT):

Cơ cấu nhân sự của HĐQT Công ty năm 2025 duy trì 05 thành viên, trong đó: 02 thành viên điều hành, 02 thành viên không điều hành và 01 thành viên độc lập là bà Lê Thị Hồng Loan.

II. Hoạt động của TV HĐQT độc lập trong năm 2025:

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, đạt tỷ lệ 100%. Đối với các nội dung nghị sự đều có ý kiến và biểu quyết theo đúng thẩm quyền với tỷ lệ đồng ý là 100%.

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành Công ty, cũng như cơ chế phân quyền giữa HĐQT và Ban điều hành, đảm bảo tính minh bạch, tuân thủ trong quản trị Công ty.

- Đưa ra các ý kiến khách quan nhằm phản biện, đánh giá các quyết sách chiến lược trong kế hoạch kinh doanh của HĐQT, đảm bảo tính đa chiều và công bằng. Từ đó bảo vệ lợi ích hợp pháp của cổ đông, giảm rủi ro lạm dụng quyền hạn từ Ban điều hành.

- Giám sát quá trình lập và kết quả các báo cáo tài chính quý, bán niên, năm 2026 đảm bảo tính trung thực, minh bạch, đúng chuẩn mực kế toán.

- Đánh giá Công ty kiểm toán được lựa chọn đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ thời hạn kiểm toán, tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán

- Giám sát, đánh giá giao dịch giữa công ty với bên có liên quan, giám sát công tác công bố thông tin của Công ty, đảm bảo tính kịp thời, chính xác các thông tin được công bố ra công chúng.

III. Đánh giá công tác tổ chức hoạt động của HĐQT:

Trong năm 2025, HĐQT đã hoàn thành chức năng nhiệm vụ trong việc xây dựng kế hoạch chiến lược, chỉ đạo điều hành cũng như giám sát chặt chẽ việc thực hiện, đảm bảo đúng chủ trương định hướng của ĐHQĐ. Trọng tâm là việc kiện toàn bộ máy nhân sự và nâng cao vai trò của các thành viên độc lập, đảm bảo tính khách quan trong các quyết sách chiến lược.



HDQT đã tổ chức 08 cuộc họp và ban hành nghị quyết theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp, các cuộc họp đều có sự tham dự của Ban kiểm soát đảm bảo tính minh bạch, khách quan. Biên bản họp HDQT được lập đầy đủ các nội dung và chữ ký theo quy định.

HDQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát BDH thực hiện các nội dung đã được ĐHCĐ và HDQT thông qua. Thường xuyên theo dõi và định hướng tiến trình điều hành các hoạt động kinh doanh của BDH tuân theo các quy định phân quyền và các chính sách, kế hoạch của HDQT và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

*** Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HDQT:**

Năm 2025 là một năm ghi nhận những đóng góp, nỗ lực của các thành viên trong HDQT. Từng thành viên đã phát huy tối đa năng lực chuyên môn của mỗi người về vai trò quản trị, điều hành, từ đó giúp nâng cao hiệu quả trong quá trình hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra.

Thành viên HDQT giữ chức danh trong BDH thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của BDH. Các quyết định quan trọng của BDH đều được phân tích, phản biện và tham vấn từ các thành viên HDQT/Chủ tịch HDQT nhằm có giải pháp tối ưu cho lợi ích của Công ty.

Việc thay đổi nhân sự và sự tham gia tích cực của các thành viên độc lập đã giúp nâng cao tính minh bạch. Các Nghị quyết về hạn mức tín dụng tại MB, BIDV và Vietinbank được thông qua với sự giám sát chặt chẽ của Ban Kiểm soát, đảm bảo mọi quyết định vay vốn đều phục vụ mục tiêu an toàn vốn và tối ưu hóa chi phí tài chính trong bối cảnh tỷ giá biến động.

IV. Đánh giá tình hình quản trị Công ty:

Năm 2025, Công ty đã thực hiện quản trị doanh nghiệp một cách chặt chẽ, tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Luật về chính sách thuế và các quy định mới nhất về quản trị công ty đại chúng, công ty niêm yết. Nhanh chóng cập nhật các thay đổi về luật, đặc biệt là các quy định về quyền hạn, nghĩa vụ của thành viên HDQT và việc công khai thông tin.

Vận hành hiệu quả hệ thống quản trị rủi ro, đặc biệt là rủi ro về tài chính, đầu tư và an ninh mạng trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ. Ban Kiểm soát và Ban Kiểm toán nội bộ đã thực hiện giám sát chặt chẽ, đảm bảo không xảy ra sai sót trọng yếu trong quản lý tài sản và nguồn vốn. Tập trung vào việc giám sát thực thi chiến lược, quản trị rủi ro và đảm bảo tính độc lập của các thành viên để bảo vệ lợi ích cổ đông.

Từ đó Công ty duy trì được nền tảng quản trị vững chắc, tạo sự tin tưởng tuyệt đối cho cổ đông và đối tác, giúp ổn định sản xuất kinh doanh trước những biến động của thị trường.

V. Kết luận:

HDQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời



nhằm đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của BDH, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với BDH tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2025.

Nhìn chung, mặc dù năm 2025 hoạt động kinh doanh của Công ty chịu ảnh hưởng rất lớn từ biến động kinh tế vĩ mô nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, HĐQT đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác giám sát, chỉ đạo BDH thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, các Nghị quyết của HĐQT và cơ bản đã hoàn thành kế hoạch năm 2025, đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông.

TV HĐQT ĐỘC LẬP



Lê Thị Hồng Loan



**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2025
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2026**

Ban Tổng Giám Đốc (TGD) Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu ("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:

Năm 2025, kinh tế thế giới chính thức xác lập trạng thái "Bình thường mới", đánh dấu sự dịch chuyển trọng tâm từ phục hồi hậu đại dịch sang giai đoạn ổn định giá cả nhưng tăng trưởng thiếu bùng nổ.

Kinh tế thế giới: Tốc độ tăng trưởng GDP toàn cầu ước đạt 3,2%, phản ánh hệ quả tất yếu của chính sách tiền tệ thắt chặt kéo dài. Tuy nhiên, sự bùng nổ của AI và lộ trình Net Zero đã tạo ra các luồng năng suất mới và định hướng lại dòng vốn đầu tư trực tiếp toàn cầu. Dù lạm phát dần tiệm cận mức mục tiêu 2%, nhưng rủi ro địa chính trị và nợ công tăng cao vẫn là những biến số gây áp lực lên chuỗi cung ứng.

Kinh tế Việt Nam: Khẳng định vị thế mất xích chiến lược với quy mô GDP đạt 514 tỷ USD (tăng 38 tỷ USD so với 2024) và kim ngạch xuất nhập khẩu đạt kỷ lục 920 tỷ USD. Việc hoàn thiện 3.000 km cao tốc và nâng hạng thị trường chứng khoán không chỉ tối ưu hóa chi phí logistics mà còn mở rộng dư địa huy động vốn cho các doanh nghiệp niêm yết.

Ngành thép đối mặt với sự phân cực mạnh mẽ: trong khi nhu cầu nội địa hưởng lợi từ đầu tư công, thì mảng xuất khẩu chịu áp lực lớn từ các rào cản thương mại khắt khe của Mỹ và EU, làm thu hẹp biên lợi nhuận thuần. Trong bối cảnh đó, chứng chỉ rừng quốc tế (FSC) đã chuyển mình từ một tiêu chuẩn tự nguyện thành "giấy thông hành" chiến lược và lợi thế cạnh tranh cốt lõi, giúp doanh nghiệp gia tăng định giá trong chuỗi giá trị xanh.

Công ty Dương Hiếu luôn bám sát định hướng của ĐHĐCĐ, HĐQT và diễn biến thị trường trong ngoài nước, theo đó Công ty đã thể hiện bản lĩnh quản trị khi duy trì sự ổn định vận hành trước các biến động tỷ giá và sự gia tăng của giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào. Sự tương quan giữa việc quyết liệt thực thi hạ tầng quốc gia và khả năng điều phối của Công ty cho thấy Công ty đang đi đúng lộ trình chuyển hóa các thuận lợi vĩ mô thành hiệu quả vi mô.

II. Kết quả hoạt động trong năm 2025:

1. Nhân sự của Ban Tổng Giám đốc:

Tại thời điểm 31/12/2025 cơ cấu nhân sự Ban Tổng Giám đốc gồm:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Ngày bổ nhiệm
1	Bà Nguyễn Thị Dung	Tổng giám đốc	HĐQT bổ nhiệm ngày 30/12/2021
2	Ông Trần Thanh Tùng	Phó TGD	HĐQT bổ nhiệm ngày 16/02/2012

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Mặc dù thị trường thép trải qua giai đoạn cạnh tranh khốc liệt, Ban điều hành đã nỗ lực bảo vệ ngưỡng doanh thu tiệm cận 3.000 tỷ đồng, đồng thời tạo ra sự bứt phá đáng kể về hiệu suất lợi nhuận so với năm trước 2024, như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Năm 2025		So sánh tỷ lệ %	
		Kế hoạch	Thực hiện	KH 2025	TH 2024
Doanh thu thuần (triệu đồng)	3.426.214	3.000.000	2.897.249	96,59	84,56
Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	3.886	12.324	7.787	63,19	200,39
Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	2.775	9.859	5.759	58,41	207,53
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	80,35	285,47	166,75	58,41	207,53

Doanh thu năm 2025 đạt 96,59 % so với kế hoạch và đạt 84,56 % so với thực hiện năm 2024. Chỉ tiêu lợi nhuận chưa đạt được kỳ vọng, do tính cạnh tranh của thị trường thép vô cùng khắc nghiệt, biên độ lợi nhuận chưa cao, lại gặp áp lực lớn từ các rào cản thương mại Mỹ và châu Âu. Bên cạnh đó, giá vàng tăng mạnh, thúc đẩy tỷ giá ngoại tệ trong nước tăng cao, từ đó tác động trực tiếp đến kết quả kinh doanh của Công ty đối với mặt hàng nhập khẩu.

3. Tình hình tài chính 2025:

3.1 Tình hình tài sản:

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	Tỷ lệ tăng/giảm%
1	Tổng tài sản	979.988	1.270.701	29,66
	Tài sản ngắn hạn	750.726	1.034.597	37,81
	Tài sản dài hạn	229.262	236.104	2,98
2	Nợ phải trả	624.742	909.696	45,61
	Nợ ngắn hạn	624.742	909.696	45,61
	Nợ dài hạn	0	0	0

3.2 Một số chỉ tiêu về chỉ số tài chính:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	Tỷ lệ tăng/giảm
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
	Hệ số thanh toán ngắn hạn (lần)	1,2	1,14	-6,53
	Hệ số thanh toán nhanh (lần)	1,16	1,11	-4,77
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
	Hệ số Nợ/Tổng nguồn vốn	0,63	0,72	12,3
	Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	1,76	2,52	43,29

4. Về công tác quản lý, điều hành:

Năm 2025 vừa qua Ban TGD Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ với sự nỗ lực, quyết tâm cao, chủ động và linh hoạt trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, tài chính... theo đúng định hướng chiến lược đã được ĐHCĐ thông qua. Kiên trì chiến lược "đúng người, đúng việc", Công ty đã kiện toàn bộ máy chủ chốt, thu hút nhân tài cho các vị trí chiến lược. Việc đảm bảo chế độ phúc lợi và an toàn lao động không chỉ là trách nhiệm mà còn là trụ cột xây dựng văn hóa doanh nghiệp gắn kết, giảm thiểu rủi ro biến động nhân sự.

4.1. Công tác hành chính nhân sự:

Công tác tổ chức, hành chính, nhân sự 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 công việc đúng người đúng vị trí, tuyển dụng nhân sự có trình độ chuyên môn vào các vị trí chủ chốt. Các phòng ban, bộ phận và mỗi cá nhân cán bộ, nhân viên đều nâng cao tinh thần tự rèn luyện, học hỏi nâng cao nghiệp vụ.

Chế độ, chính sách đối với người lao động luôn được đảm bảo, chú trọng 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.

4.2. Công tác truyền thông, marketing:

Hoạt động đăng tin bài về Công ty được cập nhật thường xuyên để công chúng, nhà đầu tư nắm bắt kịp thời về các hoạt động của công ty.

Công tác công bố thông tin cũng được thực hiện nghiêm túc, các nội dung công bố đều được đăng tải trên hệ thống website của Công ty đảm bảo tuân thủ quy định công khai, minh bạch trong công tác quản trị doanh nghiệp.

4.3. Công tác tài chính kế toán:

- Năm 2025 ghi nhận sự điều hành linh hoạt của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động, thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt và thích ứng nhanh, nhưng việc tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng của các doanh nghiệp cũng còn nhiều khó khăn. Giá vàng và tỷ giá ngoại tệ tăng cao gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Tuy nhiên bằng sự uy tín của mình, Công ty đã duy trì quan hệ tín dụng với nhiều ngân hàng, đảm bảo đáp ứng đủ nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh, đầu tư. Khai thác sử dụng hiệu quả nguồn vốn, đặc biệt là hạn mức tín dụng tại các Ngân hàng. Việc trả nợ ngân hàng và thanh toán các khoản đến hạn được thực hiện tốt.

- Công tác cân đối nguồn vốn, lập kế hoạch tài chính cho từng mảng hoạt động và chi phí vận hành luôn đảm bảo kịp thời;

- Giám sát, kiểm soát chặt chẽ vốn lưu động, hàng tồn kho cũng như mọi chi phí hoạt động của toàn Công ty bao gồm chi phí bán hàng, nhập hàng, tiền lương, chi phí bảo hành, bảo trì... nhằm đảm bảo kế hoạch đề ra, không phát sinh và tránh lãng phí;

- Chú trọng việc sử dụng nguồn vốn một cách linh hoạt và hiệu quả nhất, đi đôi với công tác kiểm soát thu hồi công nợ, giảm thiểu tình trạng nợ đọng, nợ dài hạn, nợ khó đòi của Công ty.

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh cũng như lập báo cáo kết quả kinh doanh từng tháng, theo đó phân tích, đánh giá các chỉ tiêu tài chính trọng yếu trình HĐQT để có chỉ đạo điều chỉnh kịp thời trước những biến động của thị trường.

- Ứng dụng phần mềm quản lý mới một cách hiệu quả để hỗ trợ công tác tài chính kế toán, giải quyết các công tác hạch toán cũng như các nghiệp vụ quản lý tinh gọn, đảm bảo tính đúng đắn, chuẩn mực, chính xác và kịp thời các tiến độ báo cáo theo quy định.

- Đảm bảo công tác lập, kiểm toán và công bố thông tin các kỳ báo cáo tài chính được thực hiện theo quy định đối với Công ty niêm yết, đại chúng.

4.4. Công tác đầu tư:

- Đầu tư dự án: Kết quả triển khai chương trình quản lý rừng bền vững, cấp chứng chỉ rừng quốc tế (FSC) trong năm 2025 đã được đơn vị GFA đánh giá ~5.000ha, chứng chỉ được cấp vào cuối quý 1 năm 2026, nâng tổng diện tích ~10.000ha có chứng chỉ FSC. Tiếp tục dừng và tích cực thu hồi vốn các Dự án khó triển khai như khu đất Quảng Nam, Bắc Trà My.

- Đầu tư tài sản và khai thác cho thuê: Duy trì hợp đồng thuê tài sản với Phân hiệu Trường đại học FPT tại thành phố Đà Nẵng. Tiếp tục triển khai hoạt động kinh doanh bất động sản đầu tư khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên. Đầu tư cho công cuộc số hóa Doanh nghiệp, nâng cấp hệ thống máy chủ, phần mềm kế toán....

- Đầu tư các Chi nhánh: Tiếp tục thực hiện chủ trương ngừng/chấm dứt hoạt động đối với các chi nhánh kinh doanh không có hiệu quả. Đồng thời đầu tư và khai thác có hiệu quả các dự án tại Quảng Ninh, Quảng Nam, Đà Nẵng..., tìm kiếm cơ hội để chuyển nhượng hoặc hợp tác đầu tư kinh doanh (nếu có đối tác phù hợp).

4.5. Công tác kiểm toán nội bộ:

Trong năm 2025, Ban kiểm toán nội bộ Công ty đã hỗ trợ đắc lực cho Công ty trong việc kiểm soát rủi ro trong mọi hoạt động kinh doanh đầu tư thương mại:

Soát xét các báo cáo tài chính định kỳ nhằm kiểm soát chặt chẽ vốn lưu động, các chi phí mọi mặt hoạt động của Công ty đảm bảo việc sử dụng nguồn vốn một cách linh hoạt và hiệu quả nhất, quản trị rủi ro, tránh phát sinh, lãng phí;

77
Y
N
MA
HAC
SAN
IEU
TW

Phân tích, đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn, phát triển vốn và những rủi ro trọng yếu. Song song với việc kiểm soát chặt chẽ công nợ phải thu, phải trả, tránh tình trạng nợ khó đòi, nợ đọng, nợ dài hạn, tránh làm ảnh hưởng đến hình ảnh uy tín của Công ty.

Thực hiện thẩm định, đánh giá hiệu quả các phương án kinh doanh, đầu tư trong năm và theo dõi quá trình triển khai thực hiện.

Lập báo cáo định kỳ về kết quả hoạt động của Ban, trình HĐQT Công ty để cập nhật thường xuyên và có giải pháp phù hợp. Cũng như đưa ra kiến nghị, đề xuất, góp ý kịp thời về định hướng hoạt động kinh doanh, quản lý tài chính của Công ty.

III. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026, giải pháp thực hiện:

Mục tiêu tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2026 được xác định là một bước bứt phá mạnh mẽ, nằm trong chiến lược đưa đất nước bước vào "Kỷ nguyên mới". Quốc hội và Chính phủ xác định mục tiêu đầy tham vọng, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP hai con số (từ 10% trở lên). Đây là bước ngoặt chiến lược, một kỳ vọng hoàn toàn có cơ sở dựa trên những thành tựu của năm 2025 đóng vai trò là năm "về đích", tạo nền tảng vững chắc cho kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2026-2030 với niềm tin và khí thế bứt phá.

Bên cạnh đó vẫn phải đối mặt với thách thức kép: vừa phải duy trì mức tăng trưởng cao sau năm 2025 bứt phá, vừa phải giải quyết các điểm nghẽn cấu trúc như phụ thuộc FDI, năng suất thấp và rủi ro lạm phát/tỷ giá, nợ xấu ngân hàng... Áp lực từ biến động thế giới (thuế quan, địa chính trị) và yêu cầu chuyển đổi xanh, số hóa đòi hỏi cải cách thể chế quyết liệt.

Đây được xem là năm bản lề để chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, đòi hỏi quyết tâm cao trong cải cách thể chế để tránh rủi ro vĩ mô lớn hơn, tháo gỡ hoàn toàn các "nút thắt" pháp lý đang làm chậm nhịp kinh tế, đòi hỏi sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và sự tiên phong của cộng đồng doanh nghiệp để biến thách thức thành cơ hội.

Trước nhận định trên, Ban TGD đề xuất kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026 của Công ty với một số chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	Tỷ lệ tăng/giảm (%)
- Doanh thu thuần	Triệu đồng	2.897.249	3.369.266	16,29
- Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	7.787	8.200	5,3
- Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	5.759	6.560	13,91
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/cp	166,75	189,95	13,91

Các giải pháp thực hiện kế hoạch: Với mục tiêu kế hoạch đã đề ra, Ban TGD sẽ tập trung triển khai thực hiện một số giải pháp sau:

- Đối với hoạt động kinh doanh thương mại:

+ Tiếp tục tập trung duy trì, giữ vững vị thế song song với mở rộng phát triển thị phần trong lĩnh vực ngành thép, ngành xây lắp;

+ Tập trung xây dựng phương án khai thác chứng chỉ FSC và dự án giao dịch tín chỉ Cac-bon trong những năm tới, hướng đến phát triển kinh tế xanh bắt kịp với xu thế.

+ Đa dạng hóa ngành hàng, khách hàng; chú trọng công tác chăm sóc các đối tượng khách hàng, khách hàng truyền thống, khách hàng mới, khách hàng tiềm năng...

+ Không ngừng tìm kiếm, nghiên cứu phát triển mở rộng thị trường.

+ Thúc đẩy hơn nữa hoạt động truyền thông nhằm tuyên truyền, quảng bá rộng rãi về sản phẩm, hàng hóa và chất lượng dịch vụ.

- Đối với hoạt động đầu tư:

+ Nghiên cứu xây dựng phương án hợp tác liên doanh liên kết với các doanh nghiệp hoạt động phù hợp với ngành nghề lĩnh vực hoạt động của Công ty: các nhà máy sản xuất thép hoặc nguyên vật liệu cho ngành thép, xây lắp...; sản xuất, chế biến gỗ; các mỏ (quặng, đá, cát, ...) ...

+ Tiếp tục khảo sát thị trường động sản, bất động sản đầu tư, và khai thác hiệu quả các khu đất tại Quảng Ninh, Quảng Nam, Đà Nẵng...: đầu tư, tìm kiếm cơ hội để chuyển nhượng hoặc hợp tác đầu tư kinh doanh (nếu có đối tác phù hợp).

+ Căn cứ tình hình thực tế của các chi nhánh/đơn vị trực thuộc từ đó có phương án phát triển hoặc cắt giảm, giải thể, tạm dừng nếu cần thiết.

- Đối với công tác tài chính: chú trọng công tác lập kế hoạch tài chính chi tiết nhằm đảm bảo cân đối nguồn vốn, đáp ứng kịp thời cho hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty; khai thác sử dụng nguồn vốn hiệu quả cả về chất và lượng.

- Nâng cao năng lực quản trị, điều hành doanh nghiệp, trong đó đặc biệt chú trọng năng lực kinh doanh, khai thác và phát triển thị trường.

- Xây dựng, đổi mới nhận diện thương hiệu, văn hóa doanh nghiệp, mang đến môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp và hiệu quả cho người lao động. Song song với việc chăm lo đời sống của người lao động, ưu tiên hàng đầu chế độ, quyền lợi cho cán bộ nhân viên trong Công ty.

- Bắt kịp xu thế công nghệ số trên toàn cầu, đưa ứng dụng số hóa vào mọi mặt hoạt động của Công ty, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác điều hành, quản lý cũng như hiệu suất làm việc của các phòng ban.

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng giám đốc kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2026, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!


TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Dung

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch, phương hướng trong năm 2026

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu (“Công ty”) báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về hoạt động của Ban trong năm 2025 và kế hoạch năm 2026 như sau:

I. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát:

1. Đánh giá kết quả chung:

Ban kiểm soát Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ của mình trong năm 2025 với tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, linh hoạt, trung thực và cẩn trọng.

Hoạt động của Ban kiểm soát có tính chuyên sâu thông qua các hoạt động kiểm tra thực tế, giám sát, theo dõi, yêu cầu báo cáo - giải trình, từ đó nhận diện được các vấn đề một cách chính xác, đưa ra kiến nghị kịp thời.

Các ý kiến đề xuất của Ban kiểm soát có tính hệ thống, hiệu quả giúp cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đưa ra những giải pháp xử lý kịp thời.

2. Tình hình nhân sự của Ban kiểm soát:

Cơ cấu nhân sự của Ban Kiểm soát Công ty ổn định trong suốt năm qua, không có sự biến động, gồm 03 thành viên như sau:

- Ông Trần Ngọc Hân - Trưởng ban.
- Bà Phạm Thanh Hương - Thành viên.
- Bà Phạm Thị Tươi - Thành viên.

3. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2025 Ban kiểm soát Công ty đã hoạt động với mục tiêu đảm bảo mọi hoạt động của Công ty được tuân thủ và thượng tôn pháp luật, đồng thời bám sát kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua; nhận diện nhanh - cảnh báo kịp thời.

- Trưởng Ban kiểm soát đề ra phương hướng, kế hoạch hoạt động của Ban để làm căn cứ triển khai thực hiện xuyên suốt. Tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT. Phân công nhiệm vụ theo chuyên môn, lĩnh vực cho từng thành viên đồng thời có sự theo dõi giám sát việc thực hiện nhiệm vụ.

- Tổ chức các cuộc họp Ban định kỳ mỗi quý 01 lần đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban. Các thành viên tham gia đầy đủ, thực hiện thảo luận, biểu quyết đúng quy định.

- Giám sát chuyên sâu các lĩnh vực hoạt động, các dự án có tiềm ẩn rủi ro cao của Công ty. Đẩy mạnh công tác đi kiểm tra thực tế đối với các hoạt động đầu tư của Công ty.

- Phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban điều hành trong việc thực hiện chức năng giám sát, kiểm tra hoạt động kinh doanh, đầu tư, tài chính, mô hình tổ chức, ... nhằm đảm bảo tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty, các Nghị quyết của HĐQT, ĐHĐCĐ và



bám sát kế hoạch đã được thông qua. Đưa ra những đề xuất kiến nghị, ý kiến đóng góp khi cần thiết trong quá trình hoạt động.

- Phối hợp với đơn vị kiểm toán trong hoạt động rà soát, thẩm định các báo cáo tài chính định kỳ của Công ty trước khi ban hành.

- Thường xuyên theo dõi việc thực hiện công bố thông tin của Công ty.

- Đề xuất đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty.

- Lập báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Đồng thời phối hợp với các bộ phận liên quan chuẩn bị các nội dung chương trình tại Đại hội.

II. Công tác thẩm định báo cáo tài chính:

Qua công tác rà soát, kiểm tra các Báo cáo tài chính định kỳ của Công ty trong năm 2025, bao gồm các Báo cáo kiểm toán, Ban kiểm soát nhận thấy các bản Báo cáo đều phản ánh trung thực và hợp lý các khía cạnh trọng yếu về tình hình kinh doanh, tài chính của Công ty, cũng như phù hợp với chuẩn mực Kế toán Việt Nam, chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính năm 2025, kỳ kế toán từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 đã được kiểm toán với ý kiến chấp thuận toàn phần của đơn vị kiểm toán. Theo đó, kết quả hoạt động thương mại, đầu tư và tình hình tài chính của Công ty đã được tổng hợp, thể hiện chính xác và trung thực thông qua các chỉ tiêu như sau:

1. Về kết quả sản xuất kinh doanh:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ % hoàn thành
1	Doanh thu (Triệu đồng)	3.000.000	2.897.249	96,59
2	Lợi nhuận trước thuế (Triệu đồng)	12.324	7.787	63,19
3	Lợi nhuận sau thuế (Triệu đồng)	9.859	5.759	58,41
4	Thu nhập/cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	285,47	166,75	58,41

2. Về tình hình tài chính:

2.1. Về tình hình tài sản, nguồn vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Tại ngày 01/01/2025	Tại ngày 31/12/2025	So sánh	
				Mức tăng/giảm	Tỷ lệ tăng/giảm
I	TỔNG TÀI SẢN	979.988	1.270.701	290.713	29,66%
1	Tài sản ngắn hạn	750.726	1.034.597	283.870	37,81%
	Tiền và các khoản ~tiền	26.806	105.420	78.614	293,27%
	Đầu tư tài chính ngắn hạn	152.670	214.506	61.836	40,50%
	Các khoản PT ngắn hạn	547.115	690.855	143.740	26,27%
	Hàng tồn kho	23.141	23.440	299	1,29%
	Tài sản ngắn hạn khác	991	373	-618	-62,36%
2	Tài sản dài hạn	229.262	236.104	6.842	2,98%
	Các khoản phải thu dài hạn	24		-24	-100,00%

	Tài sản cố định	77.297	79.324	2.027	2,62%
	Tài sản dở dang dài hạn	120.694	125.808	5.114	4,24%
	Các khoản ĐTTTC dài hạn	60	60	0	0,00%
	Tài sản dài hạn khác	1.184	769	-415	-35,05%
II	TỔNG NGUỒN VỐN	979.988	1.270.701	290.713	29,66%
1	Nợ phải trả	624.742	909.696	284.953	45,61%
	Nợ ngắn hạn	624.742	909.696	284.953	45,61%
	Nợ dài hạn			0	
2	Vốn chủ sở hữu	355.246	361.005	5.759	1,62%
	Vốn góp của chủ sở hữu	313.961	345.356	31.395	10,00%
	Thặng dư vốn cổ phần	-143,5	-143,5	0	0,00%
	Quỹ đầu tư phát triển	31.017		-31.017	-100,00%
	LNST chưa phân phối	10.410	15.791	5.381	51,69%

2.2. Về cơ cấu tài sản và nguồn vốn:

Cơ cấu vốn, nguồn vốn của Công ty hiện tại là hợp lý, 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
I	Cơ cấu tài sản			
1	Tỷ lệ tài sản ngắn hạn/ tổng tài sản	76,61%	81,42%	4,81%
2	Tỷ lệ tài sản dài hạn/ tổng tài sản	23,39%	18,58%	-4,81%
II	Cơ cấu nguồn vốn			
1	Tỷ lệ nợ phải trả/ tổng nguồn vốn	63,75%	71,59%	7,84%
2	Tỷ lệ vốn chủ sở hữu/ tổng nguồn vốn	36,25%	28,41%	-7,84%

III. Hoạt động giám sát đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Cổ đông:

Trong năm 2025 Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ theo đúng phạm vi quyền hạn chức năng của mình đối với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty:

- Giám sát chặt chẽ công tác tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT trong năm 2025.

- Đồng hành trong quá trình tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty, đảm bảo việc thực hiện tuân thủ quy định của Pháp luật.

- Thường xuyên phối hợp cùng Ban Tổng Giám đốc trong việc giám sát hoạt động thương mại, đầu tư, tài chính cũng như công tác tổ chức nhân sự trong toàn hệ thống Công ty.

Đánh giá kết quả giám sát:

- Trong phạm vi chức năng, quyền hạn của mình, HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty đã vận dụng tối đa năng lực chuyên môn, linh hoạt trong công tác quản lý điều hành. Phối hợp tích cực với Ban kiểm soát trong việc cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Ban, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi để Ban thực hiện nhiệm vụ.

- HĐQT đã tổ chức 08 cuộc họp để chỉ đạo hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty, ban hành các Nghị quyết, Quyết định hết sức kịp thời để định hướng phát triển Công ty theo đúng chiến lược đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- HĐQT đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 vào tháng 4/2025.
- Cơ cấu bộ máy của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2025 duy trì ổn định. Đặc biệt chú trọng phát triển mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng mới, khai thác lĩnh vực mới, mặt hàng mới... nhằm hoàn thành kế hoạch chi tiêu đã đề ra.
- Trong năm 2025, không có trường hợp khiếu nại nào của cổ đông/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.

IV. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

Ban kiểm soát đánh giá cao sự phối hợp tích cực từ HĐQT, Ban Tổng giám đốc cùng các phòng ban nghiệp vụ của Công ty, hỗ trợ tối đa cho Ban hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2025 vừa qua.

- Tháng 4/2025, 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.

- Các cuộc họp quan trọng của HĐQT và Ban Tổng giám đốc đều mời Ban kiểm soát tham dự để nắm bắt hoạt động của Công ty, cũng như giám sát việc tuân thủ các quy trình nội bộ, các chính sách, quy định của pháp luật, và tham mưu cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc khắc phục những tồn tại, giảm thiểu rủi ro, sai sót.

- Dưới sự hỗ trợ của Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra kết quả hoạt động kinh doanh thông qua các báo cáo định kỳ hàng tháng, quý; rà soát, phân tích báo cáo kiểm toán của Công ty; đánh giá tình hình tài chính cũng như hiệu quả sử dụng, khả năng bảo toàn và phát triển nguồn vốn; giám sát chặt chẽ các dự án đầu tư, tổ chức thẩm định thực tế đối với đầu tư bất động sản, dự án FSC nhằm kiểm soát những rủi ro trọng yếu.

V. Thù lao của các thành viên Ban kiểm soát trong năm 2025:

Căn cứ kế hoạch chi trả thù lao cho Ban kiểm soát năm 2025 đã được ĐHĐCĐ thông qua, tổng thù lao chi trả cho Ban kiểm soát năm 2025 là 84.000.000 đồng. Chi tiết như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Mức thù lao (triệu đồng)	Ghi chú
1	Ông Trần Ngọc Hân	Trưởng BKS	36	
2	Bà Phạm Thanh Hương	TV BKS	24	
3	Bà Phạm Thị Tươi	TV BKS	24	

VI. Đối với giao dịch giữa Công ty với Người nội bộ, Người liên quan:

Qua công tác rà soát, Ban kiểm soát nhận thấy: ngay từ đầu năm 2025, HĐQT đã thông qua chủ trương thực hiện giao dịch giữa Công ty với Người nội bộ và Người liên quan của Người nội bộ.

Theo đó các giao dịch phát sinh như tạm ứng, nhận tiền vay, mượn tài sản (như sổ tiết kiệm, bất động sản, cổ phiếu...) để phục vụ hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty trong năm 2025 đều tuân thủ đúng quy định hiện hành. Chi tiết đã được nêu tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025, Báo cáo thường niên năm 2025, và Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội thường niên năm 2026.

VII. Một số kiến nghị của Ban kiểm soát:

Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty, Ban kiểm soát đưa ra một số đề xuất, kiến nghị như sau:

- Công ty cần xây dựng kế hoạch hoạt động chi tiết trong năm 2026 và các năm tiếp theo mang tính phát triển bền vững trên cơ sở thích ứng với tình hình nền kinh tế của Việt Nam nói chung và phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty nói riêng, đảm bảo an toàn cho sự phát triển của công ty cũng như bảo vệ quyền lợi cho các cổ đông.

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát nội bộ của Công ty bằng các quy trình, quy chế, nội quy quản lý nội bộ.

- Chú trọng về nhân lực phục vụ cho hoạt động của Công ty bởi cốt lõi của sự phát triển nằm ở yếu tố con người. Thường xuyên triển khai công tác đào tạo nâng cao nhân sự tại các vị trí chủ chốt để đảm bảo đáp ứng được yêu cầu của công việc.

VIII. Phương hướng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2026:

Ban kiểm soát đề ra phương hướng, kế hoạch hoạt động như sau:

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2026.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo giảm thiểu các rủi ro cho Công ty, kịp thời phát hiện các vi phạm, thiếu sót để khắc phục kịp thời.

- Tiếp tục triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của HĐQT, Ban TGD. Từ đó kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý vốn, vật tư, tài sản của Công ty.

- Thẩm định các báo cáo tài chính định kỳ năm, bán niên và các quý trước khi đệ trình phê duyệt và công bố thông tin.

- Duy trì chế độ họp, tổng hợp báo cáo định kỳ, chế độ làm việc và trao đổi thông tin thường xuyên trong Ban.

- Trong quá trình hoạt động, thực hiện phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban trong Công ty để hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch và các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào hoạt động của Ban để nâng cao hiệu quả làm việc và phù hợp với xu hướng phát triển chuyển đổi số.

Trên đây là tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Trần Ngọc Hân

T.C.P. * N.S.

Số: 01/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần TM & KTKS Dương Hiếu

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CPTM & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu (“Công ty”) 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 – Chi nhánh tại Hà Nội như sau:

Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt – Chi nhánh tại Hà Nội tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được HĐQT Công ty công bố theo quy định đồng thời được đăng tải trên website: <http://dhmjsc.vn> bao gồm:

- (1) Báo cáo của Ban 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 Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hồ Việt Cường

TỜ TRÌNH

Về việc: lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần TM & KTKS Dương Hiếu

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CPTM & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu;

Để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính (“BCTC”) năm 2026 của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu (“Công ty”) theo quy định, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét BCTC trong năm 2026 của Công ty như sau:

1. Các tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được UBCKNN và Bộ tài chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết.
- Là một trong những đơn vị kiểm toán hàng đầu, có uy tín về chất lượng kiểm toán tại Việt Nam.
- 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.
- Phí kiểm toán: có 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.

2. Đề xuất đơn vị kiểm toán:

- Căn cứ các tiêu thức nêu tại mục 1 của Tờ trình;
- Căn cứ hồ sơ năng lực cũng như kết quả kiểm toán đã thực hiện trong nhiều năm qua của Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt;

HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua danh sách các Công ty kiểm toán sau là đơn vị thực hiện kiểm toán và soát xét các BCTC năm 2026 của Công ty:

- Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC (Moore AISC).

Đồng thời giao cho Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty Kiểm toán được lựa chọn. Trong trường hợp vì lý do khách quan mà các Công ty kiểm toán trên không thể thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026 của Công ty, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác căn cứ theo các tiêu chí nêu tại mục 1 tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Việt Cường

Số: 03/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 28 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 TM & KTKS Dương Hiếu

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CPTM & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu;
- Căn cứ 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 Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu (“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	Số tiền (đồng)
1	Tổng LNST chưa phân phối lũy kế năm 2025	15.791.792.711
	Trong đó:	
1.1	Lợi nhuận sau thuế lũy kế cuối năm 2024	10.032.872.975
1.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025	5.758.919.736
2	Lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2025	15.541.064.550
2.1	Chi bằng tiền mặt: tỷ lệ 4,5% tương đương số tiền trả cổ tức 450 đồng/cổ phiếu	15.541.064.550
2.2	Chi bằng cổ phiếu	0
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	250.728.161

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, thời điểm chia cổ tức và thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để hoàn thành việc chi trả cổ tức nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Việt Cường

Số: 04/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 28. tháng 04. năm 2026

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 Công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần TM & KTKS Dương Hiếu

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CPTM & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu;

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

I. Tình hình chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025:

Thù lao của thành viên HĐQT, BKS trong năm 2025 được chi trả theo mức được phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/04/2025. Cụ thể như sau:

- Tổng thù lao trả cho HĐQT là: 144.000.000vnd.

Stt	Họ và tên	Chức danh	Mức thù lao/năm (vnd)
1	Hồ Việt Cường	Chủ tịch HĐQT	84.000.000
2	Lê Thị Hồng Loan	TV HĐQT	30.000.000
3	Trần Văn Hiếu	TV HĐQT	10.000.000
4	Ngô Quang Phúc	TV HĐQT	20.000.000
5	Nguyễn Thị Dung	TV kiêm nhiệm	Không hưởng thù lao

- Tổng thù lao trả cho BKS là: 84.000.000vnd.

Stt	Họ và tên	Chức danh	Mức thù lao/năm (vnd)
1	Trần Ngọc Hân	Trưởng BKS	36.000.000
2	Phạm Thanh Hương	TV BKS	24.000.000
3	Phạm Thị Tươi	TV BKS	24.000.000

II. Phương án trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2026:

1. Phương án trả thù lao cho HĐQT năm 2026: 174.000.000vnd.

Chức danh	Mức thù lao (vnd/người/năm)	Ghi chú
- Chủ tịch Hội đồng quản trị	84.000.000	
- Thành viên HĐQT	30.000.000	
- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	Không hưởng thù lao	

2. Phương án trả thù lao cho BKS năm 2026: 84.000.000vnd.

Chức danh	Mức thù lao (vnd/người/năm)	Ghi chú
- Trưởng Ban kiểm soát	36.000.000	
- Thành viên Ban kiểm soát	24.000.000	

Thù lao thành viên HĐQT, BKS được quyết toán chi trả vào cuối năm (hoặc sau Đại hội đồng cổ đông thường niên).

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Việt Cường

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần TM & KTKS Dương Hiếu

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CPTM & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về việc thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026 như sau:

1. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh:

Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu	Đvt	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	Tỷ lệ tăng/giảm
Doanh thu	Triệu đồng	2.897.249	3.369.266	16,29%
Tổng chi phí	Triệu đồng	2.936.814	3.368.101	14,69%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	7.787	8.200	5,3%

2. Kế hoạch đầu tư:

- Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh tập trung trong ngành thép, xây lắp; củng cố, giữ vững và phát huy vị thế uy tín trên thị trường trong và ngoài nước thông qua hình thức hợp tác, liên doanh liên kết hoặc đầu tư trực tiếp.
- Tập trung cho dự án quản lý rừng bền vững, cấp chứng chỉ rừng FSC và cấp tín chỉ Cacbon. Đồng thời xây dựng kế hoạch đầu tư cho hoạt động thu mua, sản xuất chế biến gỗ...
- Đầu tư kinh doanh bất động sản và các hoạt động đầu tư khác đảm bảo an toàn phát triển vốn mang lại hiệu quả cho Công ty;
- Các chi nhánh, đơn vị trực thuộc: Tiếp tục theo dõi, giám sát, đồng thời căn cứ tình hình thực tế của lĩnh vực hoạt động có phương án phát triển hoặc cắt giảm, giải thể hay tạm dừng hoạt động, hợp tác.

3. Kế hoạch tài chính:

Để đảm bảo nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư nhằm đạt được các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận theo kế hoạch đã đề ra tại mục 1 Tờ trình này; HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương huy động vốn từ các

ngân hàng, tổ chức tín dụng, tổ chức, cá nhân khác (bao gồm cả cổ đông) với tổng giá trị tối đa cho các mảng hoạt động (kinh doanh, đầu tư) là 650 tỷ đồng. (Bằng chữ: Sáu trăm năm mươi tỷ đồng chẵn).

4. Giải pháp thực hiện: Tiếp tục tập trung duy trì, giữ vững vị thế song song với mở rộng phát triển thị phần trong lĩnh vực ngành thép, ngành xây lắp. Tập trung xây dựng phương án khai thác chứng chỉ FSC và dự án giao dịch tín chỉ Cac-bon trong những năm tới, hướng đến phát triển kinh tế xanh bắt kịp với xu thế. Đa dạng hóa ngành hàng, khách hàng; chú trọng công tác chăm sóc các đối tượng khách hàng, khách hàng truyền thống, khách hàng mới, khách hàng tiềm năng... Nghiên cứu xây dựng phương án hợp tác liên doanh liên kết với các doanh nghiệp hoạt động phù hợp với ngành nghề lĩnh vực hoạt động của Công ty: các nhà máy sản xuất thép hoặc nguyên vật liệu cho ngành thép, xây lắp...; sản xuất, chế biến gỗ; các mỏ (quặng, đá, cát, ...). Tiếp tục khảo sát thị trường động sản, bất động sản đầu tư.

5. Ủy quyền cho HĐQT:

Kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

- Tổ chức triển khai việc thu xếp nguồn vốn, huy động vốn, lựa chọn các ngân hàng, tổ chức tín dụng, cá nhân; Chủ động huy động các nguồn tài sản để bảo lãnh vay vốn (bao gồm các tài sản là bất động sản, chứng từ có giá, cổ phần cổ phiếu, tài sản khác, ...), đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Thực hiện các công việc cần thiết liên quan khác để triển khai thực hiện kế hoạch đề ra như trên, đáp ứng nhu cầu và đảm bảo quyền lợi cao nhất cho Công ty và cho các cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Việt Cường

TỜ TRÌNH
Về việc: thay đổi tên Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần TM & KTKS Dương Hiếu

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi tên công ty như sau:

*** Tên công ty trước khi thay đổi:**

- Tên tiếng Việt : Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu.
- Tên tiếng Anh : Duong Hieu trading and mining joint stock company.
- Tên viết tắt : Dương Hiếu JSC.

*** Tên công ty sau khi thay đổi:**

- Tên tiếng Việt : Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DHM.
- Tên tiếng Anh : DHM Investment and Trading Joint stock company.
- Tên viết tắt : DHM JSC.

Kính trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi tên Công ty với các cơ quan chức năng, trong đó bao gồm việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thay đổi con dấu, và sửa đổi khoản 1 Điều 2 của điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Việt Cường

Số: 07/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc: **Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần TM & KTKS Dương Hiếu

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty:

Căn cứ đơn xin từ nhiệm của ông Ngô Quang Phúc – Thành viên HĐQT, vì lý do cá nhân không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ.

Nay HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Ngô Quang Phúc kể từ ngày 28/04/2026.

2. Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên vào HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

- Số lượng thành viên bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027: 01 thành viên.
- Danh sách các ứng cử viên gồm:

Stt	Họ và tên ứng viên	Năm sinh	Chức vụ hiện tại	Chức vụ dự kiến bổ nhiệm	Điều kiện/ Tiêu chuẩn
1	Hoàng Thị Lan	1990	Không	TV HĐQT	(i) Theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty; (ii) Sơ yếu lý lịch được công bố trên website Công ty

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Hồ Việt Cường

TỜ TRÌNH

Về việc: **chấp thuận cho cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu trên 25% vốn điều lệ mà không phải chào mua công khai**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần TM & KTKS Dương Hiếu

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CPTM & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu;
- Căn cứ theo đề nghị của cổ đông là Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng (mã số doanh nghiệp: 4600310787).

Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng là doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thép hàng đầu tại Thái Nguyên, hiện đang sở hữu 1.282.985 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với tỷ lệ 3,7% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu.

Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng cùng người liên quan mong muốn nhận chuyển nhượng cổ phiếu DHM mà không phải chào mua công khai theo quy định tại Khoản 1, Điều 35 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14.

Hội đồng quản trị đã làm việc với Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng về vấn đề nêu trên và kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu DHM để nâng tỷ lệ sở hữu mà không phải chào mua công khai với các nội dung cụ thể như sau:

1. Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai: Các cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu. (danh sách tại phụ lục đính kèm tờ trình)
2. Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai: Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng.
3. Tổ chức, cá nhân quy định tại mục 2 nêu trên không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu thuộc sở hữu của các cổ đông tại Mục 1 dẫn đến tổ chức tại Mục 2 đạt hoặc vượt mức 25%, 35%, 55%, 65% và 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.

4. Phương thức giao dịch: nhận chuyển nhượng thông qua hình thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận trên sàn giao dịch HOSE theo quy định của Sở giao dịch Chứng khoán.

5. Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng nêu trên để đảm bảo thực hiện các nội dung trong Tờ trình này sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hà Việt Cường



Phụ lục
(Kèm theo Tờ trình số 08/TTr-HĐQT)

**DANH SÁCH TỔ CHỨC, CÁC NHÂN CHUYỂN NHƯỢNG
KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN THỦ TỤC CHÀO MUA CÔNG KHAI**

Stt	Tên cổ đông	Số ĐKSH	Ngày cấp	Địa chỉ	Số lượng Cổ phiếu
1	Dương Thị Thuý Hà	019183001019	06/08/2023	Tổ 09, Quang Trung, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	797.430
2	Lê Thanh Tuấn	042067000523	12/04/2021	Tổ 14, Hoàng Văn, Thụ, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	1.724.129
3	Nguyễn Mạnh Tuấn	019090013182	17/12/2021	Tổ 2, Phường Gia Sàng, Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên	587.667
4	Nguyễn Thị Huyền	004182000231	12/04/2021	Tổ 6, Chùa Hang, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	1.580.380
5	Nguyễn Thị Linh	030194006538	03/12/2022	Tổ 5, Tân Thịnh, Thái Nguyên	1.100.000
6	Nguyễn Thị Thu	019179008580	25/06/2021	Xóm Công Đồn, Cổ Lũng, Phú Lương, Thái Nguyên	804.410
7	Nguyễn Văn Thắng	038093006429	28/12/2022	Tổ 5, Gia Sàng, TP. Thái Nguyên, Thái Nguyên	375.200
8	Phạm Quang Huy	014095005446	04/05/2021	Tổ 6, Quyết Tâm, TP. Sơn La, Sơn La	1.779.780
9	Trương Quang Thắng	038098026629	20/08/2021	Phố Kiều, Xã Yên Trường, Huyện Yên Định, Tỉnh Thanh Hoá	1.742.070
10	Trịnh Gia Tùng	019096006954	12/06/2022	Tổ 9, Phường Gia Sàng, Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên	2.560.360
11	Trần Thị Lệ Thủy	091879274	03/02/2015	P. Gia Sàng, TP. Thái Nguyên, T. Thái Nguyên	298.206
12	Đỗ Quang Kiên	019084000638	04/09/2024	Tổ 8 Gia Sàng, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	1.650.110
13	Nguyễn Thị Thanh Huyền	019179000867	12/04/2021	Tổ 8 P.Gia Sàng, TP Thái Nguyên, TN	183.370
14	Nguyễn Thị Thảo Trang	091571862	06/05/2009	Cam Giá, TP. Thái Nguyên, Thái Nguyên	180.006

15	Công ty cổ phần thương mại Cao Bắc	4600273133	25/07/2023	Số 70, Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên	1.697.750
16	Công ty Cổ phần B.C.H	0800286887	05/03/2020	Km77+500, Xã Kim Lương, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương	1.658.250