

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 04 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

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

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

**Giấy chứng nhận doanh nghiệp:** số 4600341471 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp đăng ký lần đầu ngày 30/06/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 35 ngày 02/01/2025.

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2025, vào hồi 7:30 tại Hội trường tầng 4, tòa nhà Thai Nguyen Home Center, đường Phù Liễn, tổ 18, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, 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 2025 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 24/03/2025 do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp): **853** 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 16** cổ đông, sở hữu tổng số **27.237.123** cổ phần, tương đương **78,87%** 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 2025 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 2025.

*\* 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. Ông: Hồ Việt Cường – Chủ tịch HĐQT: Trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024, phương hướng trong năm 2025.



2. Bà: Nguyễn Thị Dung - TV HĐQT, Tổng Giám đốc: Trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2025.

3. Ông: Trần Ngọc Hân - Trưởng Ban kiểm soát: Trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch, phương hướng trong năm 2025

4. Bà: Lê Thị Hồng Loan – TV HĐQT: Trình bày Tờ trình số 01/TTr-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

5. Bà: Lê Thị Hồng Loan – TV HĐQT: Trình bày Tờ trình số 02/TTr-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

6. Bà: Lê Thị Hồng Loan – TV HĐQT: Trình bày Tờ trình số 03/TTr-HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

7. Bà: Nguyễn Thị Dung – TV HĐQT, Tổng giám đốc: Trình bày Tờ trình số 04/TTr-HĐQT về việc quyết toán thù lao năm 2024 và dự toán thù lao năm 2025 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

8. Bà: Nguyễn Thị Dung - TV HĐQT, Tổng Giám đốc: Trình bày Tờ trình số 05/TTr-HĐQT về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025.

9. Ông Hồ Việt Cường – Chủ tịch HĐQT: Trình bày Tờ trình số 06/TTr-HĐQT về việc sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty.

10. Ông Hồ Việt Cường – Chủ tịch HĐQT: Trình bày Tờ trình số 07/TTr-HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

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

Tại đại hội, không có cổ đông nào có câu hỏi vấn đáp.

*\* 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 2024, phương hướng trong năm 2025 (theo Báo cáo số 01/BC-HĐQT của HĐQT)

**Kết quả biểu quyết:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 27.237.123 Cổ phần
Biểu quyết Tán thành	: 27.237.123 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết Không tán thành	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp

**Vấn đề 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2025 (theo Báo cáo số 02/BC-TGD của Ban Tổng Giám đốc)

**Kết quả biểu quyết:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 27.237.123 Cổ phần
Biểu quyết Tán thành	: 27.237.123 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết Không tán thành	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp

**Vấn đề 3:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch, phương hướng trong năm 2025 (theo Báo cáo số 03/BC-BKS của Ban kiểm soát)

**Kết quả biểu quyết:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 27.237.123 Cổ phần
-------------------------------------	----------------------



Biểu quyết Tán thành	: 27.237.123 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết Không tán thành	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp

**Vấn đề 4: Thông qua Tờ trình về việc: Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (Theo Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT)**

**Kết quả biểu quyết:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 27.237.123 Cổ phần
Biểu quyết Tán thành	: 27.237.123 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết Không tán thành	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp

**Vấn đề 5: Thông qua Tờ trình về việc: lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025 (theo Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT)**

**Kết quả biểu quyết:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 27.237.123 Cổ phần
Biểu quyết Tán thành	: 27.237.123 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết Không tán thành	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp

**Vấn đề 6: Thông qua Tờ trình về việc: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (theo Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT)**

**Kết quả biểu quyết:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 27.237.123 Cổ phần
Biểu quyết Tán thành	: 27.237.123 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ

	phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết Không tán thành	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp

**Vấn đề 7:** Thông qua Tờ trình về việc: Quyết toán thù lao năm 2024 và dự toán thù lao năm 2025 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 cổ phần tham gia biểu quyết	: 27.237.123 Cổ phần
Biểu quyết Tán thành	: 27.237.123 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết Không tán thành	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp

**Vấn đề 8:** Thông qua Tờ trình về việc: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 (theo Tờ trình số: 05/TTr-HĐQT)

**Kết quả biểu quyết:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 27.237.123 Cổ phần
Biểu quyết Tán thành	: 27.237.123 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết Không tán thành	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp

**Vấn đề 9:** Thông qua Tờ trình về việc: sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty (theo Tờ trình số: 06/TTr-HĐQT)

**Kết quả biểu quyết:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 27.237.123 Cổ phần
Biểu quyết Tán thành	: 27.237.123 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ



	phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết Không tán thành	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp

**Vấn đề 10: 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 cổ phần tham gia biểu quyết	: 27.237.123 Cổ phần
Biểu quyết Tán thành	: 27.237.123 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết Không tán thành	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp

**Vấn đề 11: 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 như sau:

- 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	Ông Ngô Quang Phúc	16 tờ phiếu tương đương 27.273.12 tổng số phiếu có quyền biểu quyết	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 2024.*

Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập hồi 14.00..ngày 26/04/2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Nguyễn Văn Việt Hà**



**CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**

**Hồ Việt Cường**



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI &  
KHAİ THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

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

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 04 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**  
**Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG** **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAİ THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH13 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 2025;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số: 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 04 năm 2025.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024, phương hướng trong năm 2025 (theo Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 26/4/2025)

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2025 (theo Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 26/4/2025)

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch, phương hướng trong năm 2025 (theo Báo cáo số 03/BC-HĐQT ngày 26/4/2025)

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (theo Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT ngày 26/4/2025)

Báo cáo tài chính năm 2024 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: triệu đồng
		Năm 2024
1	Tổng tài sản tại ngày 31/12	979.988.472.137
2	Nợ phải trả tại ngày 31/12	624.742.109.162
3	Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12	355.246.362.975
4	Doanh thu thuần	3.426.213.502.971
5	Lợi nhuận trước thuế	3.886.216.384
6	Lợi nhuận sau thuế	2.775.000.948

**Điều 5:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC

năm 2025 (theo Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT ngày 26/4/2025)

**Điều 6:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (theo Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT ngày 26/4/2025)

**Điều 7:** Thông qua việc quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và dự kiến cho năm 2025 (theo Tờ trình số: 04/TTr-HĐQT ngày 26/4/2025)

**Điều 8:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 (theo Tờ trình số: 05/TTr-HĐQT ngày 26/4/2025)

**Điều 9:** Thông qua việc sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty (theo Tờ trình số: 06/TTr-HĐQT ngày 26/4/2025)

**Điều 10:** 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 26/4/2025)

**Điều 11:** Thông qua thành viên trúng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

- Họ và tên: Ông Ngô Quang Phúc.
- Năm sinh: 1985.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh.

**Điều 12: 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 2025 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, SGDCK TP HCM;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**

  
**Hồ Việt Cường**



Thái Nguyên, ngày 26 tháng 4 năm 2025



**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KTKS DƯƠNG HIẾU**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 ngày 26/04/2025, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 24/03/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp): **853 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: **16** người, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là: **27.237.123** cổ phần, chiếm **78,87%** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

- Cụ thể như sau:

- + Số lượng cổ đông trực tiếp tham dự: 5 người, nắm giữ 12.060.841 cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết.
- + Số lượng cổ đông ủy quyền tham dự: 11 người, nắm giữ 15.176.282 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 CĐ kết luận: cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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**



**Vương Thị Nhâm**

**Thành viên**



**Nguyễn Huyền Trang**

**Trưởng ban**



**Nguyễn Thị Hồng Loan**





Thái Nguyên, ngày 26 tháng 4 năm 2025



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU**

Hôm nay, ngày 26 tháng 4 năm 2025, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4600341471 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp đăng ký lần đầu ngày 30/06/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 35 ngày 02/01/2025.

**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 2024 và phương hướng trong năm 2025.
2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2025.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch, phương hướng trong năm 2025.
4. Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
5. Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
6. Tờ trình v/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
7. Tờ trình v/v quyết toán thù lao năm 2024 và dự toán thù lao năm 2025 cho thành viên HĐQT, BKS Công ty.
8. Tờ trình v/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025.



9. Tờ trình v/v thông qua việc sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty
10. Tờ trình v/v thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT Công ty.

#### 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: **16** người, nắm giữ: **27.237.123** cổ phần.

- Tổng số tờ phiếu biểu quyết phát ra: 16 tờ phiếu, đại diện cho 27.237.123 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100%/tổng số phiếu biểu quyết của Đại hội.

- Tổng số tờ phiếu biểu quyết thu về: 16 tờ phiếu, đại diện cho 27.237.123 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 16 tờ phiếu, đại diện cho 27.237.123 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 cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	
1. Thông qua Báo cáo số 01/BC-HĐQT của HĐQT	27.237.123	100	0	0	0	0	Thông qua
2. Thông qua Báo cáo số 02/BC-BTGD của Ban Tổng giám đốc	27.237.123	100	0	0	0	0	Thông qua
3. Thông qua Báo cáo số 03/BC-BKS của Ban kiểm soát	27.237.123	100	0	0	0	0	Thông qua
4. Thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT: Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán	27.237.123	100	0	0	0	0	Thông qua
5. Thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT: Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025	27.237.123	100	0	0	0	0	Thông qua
6. Thông qua Tờ trình số 03/TTr-HĐQT: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024	27.237.123	100	0	0	0	0	Thông qua
7. Thông qua Tờ trình số 04/TTr-HĐQT: Quyết toán thù lao năm 2024 và dự toán thù lao năm 2025 cho thành viên HĐQT, BKS Công ty	27.237.123	100	0	0	0	0	Thông qua

1471  
TỶ  
ẤN  
MAI  
HẮC  
SẢN  
LIÊU  
THÀNH



8. Thông qua Tờ trình số 05/TTr-HĐQT: Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025	27.237.123	100	0	0	0	0	Thông qua
9. Thông qua Tờ trình số 06/TTr-HĐQT: Sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty	27.237.123	100	0	0	0	0	Thông qua
10. Thông qua Tờ trình số 07/TTr-HĐQT: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty	27.237.123	100	0	0	0	0	Thông qua

Biên bản kiểm phiếu được lập vào lúc 10 giờ 30' 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 26 tháng 4 năm 2025



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU**

Hôm nay, ngày 26 tháng 4 năm 2025, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4600341471 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp đăng ký lần đầu ngày 30/06/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 35 ngày 02/01/2025.

**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 2025 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/ứng cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 gồm những người có tên như sau:

- Ông: Ngô Quang Phúc- Ứng cử vị trí Thành viên HĐQT

\* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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: 27.237.123 cổ phần.
- Tổng số phiếu biểu quyết: 27.237.123 x 01 = 27.237.123 quyền.





- Số tờ phiếu biểu quyết phát ra: **16** tờ phiếu, đại diện cho **27.237.123** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%/tổng số phiếu biểu quyết** của Đại hội.
- Số tờ phiếu biểu quyết thu về: **16** tờ phiếu, đại diện cho **27.237.123** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%/tổng số phiếu biểu quyết** của Đại hội.
- Số tờ phiếu biểu quyết hợp lệ: **16** tờ phiếu, đại diện cho **27.237.123** 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.

#### **V. Kết luận:**

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:

Ông : Ngô Quang Phúc với tổng số **27.237.123** phiếu tương đương **27.237.123** cổ phần chiếm **100%/tổng số phiếu biểu quyết** của Đại hội.

Biên bản kiểm phiếu được lập vào lúc 10<sup>h</sup>30 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 26 tháng 4 năm 2025

**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
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 2025. 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 2025 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, thủ tục 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 2025**

- 3.1. Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 24/03/2025.
- 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** 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 2025, 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, 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** 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 2025.

**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** 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 giơ **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** 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);
- 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.**
- 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: 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 cổ 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 2025 của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu diễn ra vào ngày 26 tháng 04 năm 2025 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**



Thái Nguyên, ngày 26 tháng 4 năm 2025

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
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 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 2025 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 24/03/2025).

**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.

### **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 xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ 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**

1. Các thắc mắc, khiếu nại về công tác bầu cử (nếu có) sẽ do Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông giải quyết.
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**



*[Signature]*  
**Hồ Việt Cường**



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

**ĐƠN ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ**  
**ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):.....

CMND/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ: .....

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

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần tương ứng với:.....% vốn điều lệ của Công ty.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị tại Điều lệ Công ty Cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu (Công ty) và Luật doanh nghiệp, tôi/tổ chức chúng tôi có đủ điều kiện đề cử/ứng cử ứng viên tham gia Hội đồng Quản trị Công ty.

Tôi/Tổ chức chúng tôi trân trọng đề cử/ứng cử:

Ông (Bà): .....

Ngày sinh:.....Nơi sinh:.....

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

Địa chỉ thường trú:.....

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

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần.

Làm ứng cử viên vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2025

**NGƯỜI LẬP**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Lưu ý:**

- Đơn này phải được gửi đến BTC Đại hội trước 17h00 ngày 25/04/2025 theo địa chỉ của Công ty.
- Hồ sơ kèm theo: Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/ GCNĐKDN; Bản sao các bằng cấp; Sơ yếu lý lịch;



## PHỤ LỤC 02



Photo 3x4

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: ..... Giới tính: Nữ/Nam.
2. Ngày tháng năm sinh:..... Nơi sinh:.....
3. Quốc tịch:..... Dân tộc:.....
4. Số CMND/CCCD:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
5. Quê quán:.....
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .....
7. Nơi ở hiện nay: .....
8. Số điện thoại:.....
9. Trình độ văn hoá:.....
10. Trình độ chuyên môn: .....
11. Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác:.....
12. Lợi ích liên quan tới công ty (nếu có):.....
13. Quá trình công tác và các chức vụ đảm nhiệm:

Thời gian đảm nhiệm	Nơi làm việc	Chức vụ
Từ ..... đến .....		
Từ ..... đến .....		
Từ ..... đến .....		

14. Quan hệ thân nhân, người liên quan:

Họ và tên	Số/ ngày cấp CMND/ CCCD/ Hộ chiếu	Mối quan hệ với người khai	Địa chỉ thường trú	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Tỷ lệ sở hữu hoặc đại diện sở hữu/ vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty (nếu có)

*Ghi chú: Người có liên quan là: Cá nhân và bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó.*

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

....., ngày ..... tháng..... năm 2025

**NGƯỜI KHAI**  
(Ký và ghi rõ họ tên)



**LỤC 3**

**CỘNG**

**CÔNG TÁC**

**CỔ PHẦN**

**THƯƠNG MẠI**

**& KHAI THÁC**

**KHOẢNG SÀN**

**DƯƠNG HIẾU**

**ĐỀ CỬ ỨNG**

## Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương (Công ty);

Hôm nay ngày.....tại.....,

chúng tôi là những cổ đông của Công ty, cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

[illegible]

Chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng viên sau đây tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 như sau:

1. Vị trí ứng cử: thành viên Hội đồng quản trị.

2. Ông/Bà:.....

- CMND/CCCD/Hộ Chiếu số:.....ngày cấp:.....

- Nơi cấp:.....

- Địa chỉ thường trú: .....

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

Chúng tôi thống nhất cử: Ông/Bà: .....

- CMND/CCCD/Hộ Chiếu số:.....ngày cấp:.....

- Nơi cấp:.....

- Địa chỉ thường trú: .....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị của Công ty.

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

..... ngày ..... tháng ..... năm 2025

**Cổ đông**

(Người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký, ghi rõ họ tên)<sup>(\*)</sup>

**Lưu ý:**

<sup>(\*)</sup>: Đối với cổ đông pháp nhân:

- Người đại diện theo pháp luật ký tên và đóng dấu. Hoặc:

- Trường hợp người đại diện quản lý vốn không phải là đại diện theo pháp luật thì người đại diện vốn ký tên và đính kèm giấy ủy quyền đại diện vốn.



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024, PHƯƠNG HƯỚNG TRONG NĂM 2025**

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 2025 về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, kế hoạch và phương hướng hoạt động 2025 như sau:

**PHẦN I: HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024**

**I. Đặc điểm, tình hình chung:**

Nhìn chung năm 2024 hoạt động kinh tế thế giới tiếp tục quá trình phục hồi nhưng chậm và không đồng đều, liên tục được cải thiện về cuối năm. Tuy không rơi vào suy thoái nhưng vẫn ở mức thấp hơn tiềm năng. Nhiều rủi ro kéo dài với các chuỗi cung ứng và giá cả hàng hóa quốc tế, mặc dù chính sách tiền tệ được thắt chặt, mặt bằng lạm phát toàn cầu đã có những bước cải thiện đáng kể so với năm 2023. Một số nền kinh tế lớn đã bắt đầu quá trình cắt giảm lãi suất, giúp nới lỏng các điều kiện tài chính. Tình trạng căng thẳng trong thương mại quốc tế, đặc biệt là giữa Mỹ và Trung Quốc, Nga và phương Tây đang và sẽ tiếp tục gây ảnh hưởng tiêu cực lên tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Bất ổn địa chính trị và xung đột quân sự gây ra biến động về giá xăng dầu, giá nguyên vật liệu, giá cước vận tải, kéo dài thời gian vận chuyển và giao hàng, tạo áp lực lên lạm phát, tăng trưởng toàn cầu chậm lại. Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu, hiện tượng thời tiết cực đoan, tình hình mùa vụ không thuận tại các vùng sản xuất lương thực chủ yếu dẫn tới giá lương thực thế giới tăng liên tiếp trong nhiều tháng.

Trong bối cảnh tình hình kinh tế chính trị thế giới biến động khó lường, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo, điều hành kịp thời, quyết liệt, sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân cả nước, tình hình kinh tế - xã hội năm 2024 của Việt Nam tiếp tục trên đà phục hồi rõ nét, tăng trưởng khởi sắc dần qua từng tháng, từng quý: đạt mức tăng trưởng 7,09% - vượt mục tiêu 6-6,5% đã đề ra; là điểm sáng về tăng trưởng kinh tế trong khu vực và trên thế giới. Lạm phát thấp hơn mức mục tiêu, các cân đối lớn được đảm bảo, kết quả trên nhiều lĩnh vực quan trọng đạt và vượt mục tiêu đề ra. Các ngành sản xuất, chế biến, công nghệ và điện tử là động lực chính của nền kinh tế quốc gia. Chuyển đổi số trong doanh nghiệp được chú trọng góp phần nâng cao năng suất và sức cạnh tranh.

Đứng trước thực trạng chung của nền kinh tế có nhiều biến động năm 2024, mặc dù Ban lãnh đạo Công ty đã có những chính sách phù hợp cho từng thời điểm và trú trọng đối với hoạt động đầu tư mới, cùng với sự hợp lực của tập thể cán bộ nhân viên toàn hệ thống, tuy nhiên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chưa đạt được như kỳ vọng. Đặc biệt giá vàng và tỷ giá ngoại tệ tăng không ngừng thời điểm cuối năm, gây ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động nhập khẩu hàng hóa. Bên cạnh đó, một số dự án đang trong giai đoạn đầu tư ban đầu, chưa tạo nguồn thu cũng đã ảnh hưởng đến kết quả doanh thu, lợi nhuận của Công ty năm 2024.

**II. Kết quả hoạt động của HĐQT:**

**1. Tình hình nhân sự HĐQT:**

Tính đến ngày 31/12/2024, 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 bầu ngày 26/04/2023

**2. Tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024:**

**2.1 Hoạt động kinh doanh, đầu tư:**

2.1.1 Kết quả kinh doanh đạt được năm 2024 như sau:

*Đvt: triệu đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu	3.554.676	3.426.213	96,38
2	Lợi nhuận trước thuế	13.889	3.886	27,97
3	Lợi nhuận sau thuế	11.111	2.775	24,97
4	Cổ tức dự kiến (%)	353,89	88,39	24,97

**2.1.2 Hoạt động đầu tư:**

- Đầu tư tài sản và khai thác tài sản: i) Tòa nhà DHM Đà Nẵng: duy trì hợp đồng thuê tài sản với Phân hiệu Trường đại học FPT tại thành phố Đà Nẵng. ii) Triển khai thực hiện kinh doanh bất động sản đầu tư tại thành phố Thái Nguyên.



- Đầu tư các Chi nhánh, công ty con, liên kết: i) Tiếp tục tạm dừng hoạt động đối với chi nhánh Quảng Nam, và công tác giải thể đối với chi nhánh Hồ Chí Minh.

- Đầu tư các dự án: Hoạt động triển khai chương trình quản lý rừng bền vững, cấp chứng chỉ rừng quốc tế (FSC) trên địa bàn huyện Võ Nhai đã ghi nhận các kết quả khả quan ban đầu, tính đến nay đã có ~6.100ha rừng được cấp chứng chỉ quốc tế.

## **2.2 Phân phối lợi nhuận năm 2024:**

Kết quả hoạt động kinh doanh lũy kế năm 2023 chuyển sang năm 2024 là: 7.079 triệu đồng, tổng lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2024 là: 9.854 triệu đồng.

Tuy nhiên, năm 2024 Công ty tiếp tục tập trung vào kế hoạch bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư, do đó Công ty chưa phân phối lợi nhuận và chia cổ tức cho năm 2023.

## **2.3 Thù lao HĐQT, BKS năm 2024:**

Thù lao của HĐQT và BKS được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, cụ thể:

- Tổng thù lao chi trả cho Ban kiểm soát: là 23,84 triệu đồng.

- Tổng thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị là: 42,58 triệu đồng.

## **2.4 Tiền lương Tổng Giám đốc năm 2024:**

Tổng tiền lương chi trả cho Tổng Giám đốc năm 2024 là: 111.014.038 đồng.

## **2.5 Thực hiện chủ trương, phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty:**

Với mục tiêu tăng trưởng bền vững, cần bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty, bao gồm Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu và Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Tháng 10/2024 HĐQT đã triển khai chủ trương trên và chỉ thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, với tỉ lệ 10%. Kết thúc đợt phát hành vào tháng 12/2024, Công ty đã tăng vốn điều lệ thành công từ 313.961.800.000đ lên 345.356.990.000đ. Ngày 02/01/2025, Công ty được Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 35 về vốn điều lệ. Do đó Công ty sẽ ghi nhận số vốn mới tại kỳ báo cáo tài chính Quý I năm 2025.

Đối với phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, HĐQT chưa triển khai trong năm 2024 do những khó khăn của thị trường; HĐQT sẽ tiếp tục nghiên cứu và tìm thời điểm thích hợp nhất để triển khai trong thời gian tới.

## **2.6 Thực hiện sửa đổi Điều lệ Công ty:**

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đã chỉ đạo thực hiện sửa đổi mục 1 điều 6 của Điều lệ Công ty về vốn điều lệ và ban hành theo đúng quy định.

## **2.7 Thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty:**

Trong năm 2024, Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt tiếp tục là đơn vị thực hiện kiểm toán và soát xét các BCTC của Công ty. Các hoạt động kiểm toán và soát xét BCTC bán niên và BCTC năm 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. Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:**

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/07/2024 được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Công ty đã thực hiện (i) điều chỉnh, bổ sung phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; (ii) tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; (iii) điều chỉnh và thông qua lại phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2024.

## **4. Các hoạt động của HĐQT năm 2024:**

### **4.1 Công tác tổ chức và hoạt động của HĐQT**

Trong năm 2024, HĐQT đã không ngừng nỗ lực để hoàn thành chức năng nhiệm vụ của mình, xây dựng kế hoạch chiến lược, chỉ đạo điều hành và giám sát việc thực hiện, đảm bảo đúng mục tiêu định hướng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã thông qua.

HQĐT đã tổ chức 14 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 mời Ban kiểm soát tham dự. 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).

### **4.2 Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT**

Công tác thực hiện nhiệm vụ của các thành viên HĐQT trong năm 2024 đều đáng được ghi nhận. Từng thành viên đã phát huy tối đa vai trò quản trị, điều hành theo đúng chuyên môn, năng lực của mỗi người, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra

### **4.3 Hoạt động giám sát của HĐQT với Ban điều hành**

HQĐT đã vận dụng linh hoạt, sắc bén và quyết đoán năng lực điều hành của mình trong mọi hoạt động của Công ty. Luôn bám sát tình hình hoạt động kinh doanh cùng Ban



Tổng giám đốc (“Ban điều hành”), chủ động trong công tác quản trị, đưa ra các giải pháp kịp thời đảm bảo an toàn, hiệu quả.

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

Các thành viên Ban điều hành thường xuyên trao đổi, cập nhật thông tin; lập báo cáo định kỳ và phương hướng nhiệm vụ tiếp theo trình HĐQT để có ý kiến chỉ đạo.

#### **5. Hoạt động công bố thông tin về các giao dịch với người liên quan**

Hoạt động công bố thông tin về các giao dịch với người liên quan được thực hiện đúng, đủ theo quy định và đều được công bố thông tin đảm bảo đúng quy định. Chi tiết các giao dịch được nêu tại Phụ lục II kèm theo.

### **PHẦN II: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025**

#### **I. Kế hoạch hoạt động:**

Triển vọng kinh tế năm 2025 được dự báo sẽ duy trì đà tăng trưởng ổn định nhưng chịu tác động từ cạnh tranh nước lớn, dịch chuyển chuỗi cung ứng và bất ổn tại một số khu vực. Cơ hội kinh tế tiếp tục tập trung vào chuyển đổi công nghệ, phát triển năng lượng tái tạo và ứng phó biến đổi khí hậu với triển vọng tăng trưởng từ sản xuất bền vững và mô hình kinh tế tuần hoàn.

Đối với riêng thị trường thép năm 2025 tiếp tục diễn ra trong bối cảnh có những khó khăn, thách thức và thuận lợi đan xen. Dự báo nhu cầu tiêu thụ thép tăng trưởng 1,2% so với năm 2024. Tuy nhiên diễn biến và xu hướng giá trên thị trường thép thế giới năm 2025 sẽ bị tác động bởi nhiều nhân tố khó đoán định, gây khó khăn cho các doanh nghiệp thép trong việc nhận định, đánh giá thị trường để chuẩn bị kế hoạch nguyên vật liệu cho sản xuất.

Việt Nam nói riêng không chỉ gặp khó khăn từ nhu cầu tiêu thụ thép thành phẩm tăng trưởng chậm lại, mà còn chịu áp lực từ thép xuất khẩu của Trung Quốc – quốc gia sản xuất thép lớn nhất thế giới. Bên cạnh đó chính sách thuế của Mỹ tác động lớn tới dòng chảy thương mại sản phẩm thép trên thị trường thế giới, ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến thị trường Việt Nam.

Từ những yếu tố trên cho thấy, thị trường thép năm 2025 tiếp tục xu hướng hồi phục, tuy vậy tăng trưởng nhu cầu trong nước ở mức trung bình trong bối cảnh thị trường bất động sản, công trình, dự án xây dựng vẫn còn nhiều khó khăn. Hoạt động của các doanh nghiệp tiếp tục chịu sức ép cạnh tranh cao, đối mặt với sản phẩm thép giá rẻ từ nước ngoài, hoạt động xuất khẩu bị kiểm chế do xu hướng bảo hộ gia tăng... hiệu quả hoạt động có thể được cải thiện nhưng chậm và thiếu bền vững.

Đứng trước nhận định trên về nền kinh tế, Công ty không ngừng nắm bắt xu hướng biến động của thị trường. Chủ động vận dụng linh hoạt khai thác tối đa nguồn lực hiện có; duy trì, ổn định và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

HĐQT đề xuất một số mục tiêu cơ bản và giải pháp thực hiện cho năm 2025 như sau:

i) Tập trung cho hoạt động thương mại, dịch vụ trong ngành thép, củng cố giữ vững và phát huy vị thế uy tín trên thị trường; ii) Tiếp tục rà soát và chỉ đạo dừng/đóng đối với các đơn vị, mảng hoạt động không hiệu quả. Triển khai thực hiện Công tác kinh doanh bất động sản đầu tư; iii) Nghiên cứu, triển khai đầu tư: Dự án quản lý rừng bền vững, cấp chứng chỉ rừng FSC và cấp tín chỉ Cacbon rừng; 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...

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

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

HĐQT xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch cho năm 2025 như sau:

*Đvt: Triệu đồng*

Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Tỷ lệ (+/-)
- Doanh thu thuần	3.426.213	3.508.894	2,41%
- Lợi nhuận trước thuế	3.886	12.324	217,13%
- Lợi nhuận sau thuế	2.775	9.859	255,27%

Tại Đại hội thường niên năm 2025, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch không chia cổ tức năm 2024, toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau khi trích quỹ sẽ được dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời tập trung bảo toàn và phát triển ổn định vốn chủ sở hữu.

### **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.

- Đầu tư kinh doanh bất động sản; 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... 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:**

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:



1. Xây dựng kế hoạch chiến lược cho hoạt động của Công ty trong đó đặt mục tiêu trọng tâm là kinh doanh, đảm bảo nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, nâng cao năng lực cạnh tranh.

2. 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. 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.

3. Tăng cường chỉ đạo, giám sát chặt chẽ công tác đầu tư, công nợ, chi phí hoạt động, chống lãng phí. Tiếp tục công tác tái cơ cấu, xử lý các tồn tại, khó khăn của Công ty và các chi nhánh.

4. Đẩy mạnh công tác kiện toàn và phát triển nguồn nhân lực, đào tạo đội ngũ cán bộ nhân sự chuyên nghiệp. Đồng thời đẩy mạnh 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.

5. Tiếp tục đẩy mạnh 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.

6. Chú trọng đến hệ thống 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.

7. Nâng cao quyền lợi hợp pháp của các cổ đông cũng như quan tâm đến 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 2024 và định hướng hoạt động cho năm 2025, 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**



**Hồ Việt Cường**

## Phụ lục I

### Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2024

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Tỷ lệ (%)	Nội dung
1	01/2024/NQ-HĐQT	11/01/2024	100	Sơ kết hoạt động năm 2023, dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2024
2	02/2024/NQ-HĐQT	11/01/2024	100	Thay đổi trụ sở của chi nhánh Hà Nội
3	03/2024/NQ-HĐQT	11/01/2024	100	Chủ trương thực hiện giao dịch giữa Công ty với Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ
4	04/2024/NQ-HĐQT	05/02/2024	100	Phê duyệt chủ trương vay vốn, phát hành bảo lãnh tại MB Thái Nguyên
5	05/2024/NQ-HĐQT	20/02/2024	100	Triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
6	06/2024/NQ-HĐQT	20/3/2024	100	Ký hợp đồng giao dịch bất động sản đầu tư với Người nội bộ
7	07/2024/NQ-HĐQT	08/4/2024	100	Kế hoạch hạn mức vay vốn, phát hành bảo lãnh, LC tại BIDV Nam Thái Nguyên
8	08/2024/NQ-HĐQT	20/4/2024	100	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
9	09/2024/NQ-HĐQT	20/5/2024	100	Triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
10	10/2024/NQ-HĐQT	24/6/2024	100	Phê duyệt cấp hạn mức tín dụng tại Vietinbank Lưu Xá
11	11/2024/ NQ-HĐQT	30/9/2024	100	Sơ kết tình hình hoạt động của Công ty 08 tháng năm 2024; kế hoạch triển khai trong tháng 9 và quý IV năm 2024
12	12/2024/ NQ-HĐQT	10/10/2024	100	Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu
13	13/2024/ NQ-HĐQT	22/10/2024	100	Đính chính nội dung tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
14	14/2024/ NQ-HĐQT	15/11/2024	100	Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
14	15/2024/ NQ-HĐQT	17/12/2024	100	Thực hiện các thủ tục hoàn thiện đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu
15	16/2024/ NQ-HĐQT	23/12/2024	100	Hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng đất Bắc Trà My; Đăng ký tạm dừng hoạt động đối với chi nhánh Quảng Nam



**Phụ lục II**  
**Các giao dịch với Người liên quan trong năm 2024**

SStt	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 ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Dung	TV HĐQT – TGD	030181001143 19/01/2022 Cục cảnh sát	Tổ 7, p. Gia Sàng, TP Thái Nguyên, t. Thái Nguyên	20/09/2022	08/2022/NQ-HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bảo lãnh vay vốn tại ngân hàng: 5.779.000.000đ</li> <li>- Bảo lãnh vay vốn tại ngân hàng: 22.778.666.898đ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- QSDĐ và tài sản gắn liền trên đất.</li> <li>- Chứng từ có giá (STK)</li> </ul>
					29/03/2024	08/2022/NQ-HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đặt cọc mua nhà: 12.000.000.000đ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- QSDĐ và tài sản gắn liền trên đất.</li> <li>- Chứng từ có giá (STK)</li> </ul>
					25/06/2024	03/2024/NQ-HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thu lại tiền đặt cọc mua nhà: 23.000.000.000đ</li> </ul>	
					02/07/2024	08/2022/NQ-HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thu lại tiền đặt cọc mua nhà: 12.000.000.000đ</li> </ul>	
					06/08/2024	03/2024/NQ-HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ký quỹ tài sản đảm bảo: 21.500.000.000đ</li> </ul>	
					27/11/2024	01/2023/NQ-HĐQT; 15/2023/NQ-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ký quỹ tài sản đảm bảo: 6.000.000.000đ</li> </ul>	

SStt	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 HĐQT/HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
						HDQT		
2	Nguyễn Thị Hồng Loan	Kế toán trưởng	019164005369 23/10/2024 Bộ công an	Tổ 7, P. Gia Sàng, TP Thái Nguyên, t. Thái Nguyên	20/04/2024	01/2023/NQ-HĐQT	Bảo lãnh vay vốn tại ngân hàng: 6.146.000.000đ	QSDD và tài sản gắn liền trên đất
					29/03/2024		Ký quỹ tài sản đảm bảo: 2.900.000.000đ	
					02/10/2024		Ký quỹ tài sản đảm bảo: 4.300.000.000đ	QSDD và tài sản gắn liền trên đất



**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2024  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2025**

Ban Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu (“Công ty”) báo cáo tổng kết hoạt động năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động trong năm 2025 như sau:

**I. Đánh giá đặc điểm, tình hình chung năm 2024:**

Năm 2024, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường với nhiều yếu tố rủi ro, bất định. Xung đột quân sự tiếp tục leo thang, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn diễn ra ngày càng gay gắt, nhiều quốc gia tăng cường chính sách bảo hộ thương mại, nợ công và thâm hụt ngân sách gia tăng, sự tụt dốc của một số nền kinh tế lớn, chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy cục bộ, đã tác động đến hòa bình, ổn định và tăng trưởng kinh tế thế giới. Tuy nhiên, thời điểm cuối năm 2024 kinh tế thế giới dần ổn định khi thương mại hàng hóa toàn cầu được cải thiện trở lại, áp lực lạm phát giảm dần, điều kiện thị trường tài chính tiếp tục được nới lỏng, thị trường lao động phục hồi tích cực.

Trong bối cảnh đó, năm 2024 đánh dấu một năm Chính phủ Việt Nam chủ động, linh hoạt trong điều hành chính sách vĩ mô. Lạm phát cơ bản được kiểm soát, sản xuất phục hồi ấn tượng, đầu tư nước ngoài khởi sắc, sẵn sàng tâm thế đón nhận làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thế hệ mới, kim ngạch xuất khẩu đạt mốc lịch sử mới. Tăng trưởng kinh tế cả năm 2024 đạt 7,09% - là điểm sáng về tăng trưởng kinh tế trong khu vực và trên thế giới, mở ra một bước chuyển mình mới, giai đoạn phát triển kinh tế Việt Nam trong 2025 - 2030, nấc thang mới, thể hiện tinh thần vươn mình, nỗ lực vượt bậc nhằm đạt được mức tăng trưởng đột phá và phát triển bền vững. Với ngành thép Việt Nam, đã trải qua một năm với nhiều biến động, chịu ảnh hưởng từ xu hướng toàn cầu, nhất là từ Trung Quốc, EU, Mỹ... từ giá cả nguyên liệu, những khó khăn trong sản xuất và tiêu thụ, cho đến những chính sách hỗ trợ từ chính phủ. Các vụ kiện phòng vệ thương mại, các hàng rào kỹ thuật chống bán phá giá, chống trợ cấp, tự vệ mà các thị trường nhập khẩu dựng lên vẫn liên tục gia tăng so với năm 2023.

Trước tình hình chung của kinh tế thế giới và trong nước, bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Ban Tổng Giám đốc Công ty, triển khai điều hành quyết liệt, đảm bảo bám sát theo chủ trương, định hướng chiến lược của Đại hội hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”), Hội đồng quản trị (“HĐQT”), mọi mặt hoạt động của Công ty năm 2024



được duy trì ổn định, đây cũng là một kết quả đáng được ghi nhận trong giai đoạn tái cấu trúc kiện toàn Công ty.

**II. Kết quả hoạt động trong năm 2024:**

**1. Nhân sự của Ban Tổng Giám đốc:**

Tại thời điểm 31/12/2024 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:**

*Đvt: triệu đồng*

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Năm 2024		So sánh tỷ lệ %	
		Kế hoạch	Thực hiện	KH 2024	TH 2023
Doanh thu thuần	2.732.162	3.554.676	3.426.213	96,38	125,40
Lợi nhuận trước thuế	8.379	13.889	3.886	27,97	46,37
Lợi nhuận sau thuế	5.977	11.111	2.775	24,97	46,42
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	190,4	353,89	88,39	24,97	46,42

Nhận được những chính sách hỗ trợ của Chính phủ, đặc biệt vào thời điểm cuối năm 2024; cùng với sự nỗ lực không ngừng của Ban điều hành Công ty trong việc tìm kiếm nguồn hàng, nguồn khách hàng và huy động nguồn vốn. Kết quả doanh thu năm 2024 của Công ty đạt 96,39 % so với kế hoạch và 125,4 % so với thực hiện năm 2023.

Tuy nhiên, lợi nhuận năm 2024 chưa đạt được kỳ vọng, nguyên nhân do ngành thép vẫn chưa được ưu tiên và thuộc diện ngành các tổ chức tín dụng đánh giá rủi ro, tính cạnh tranh của thị trường thép vô cùng khắc nghiệt, biên độ lợi nhuận rất thấp. Bên cạnh đó, giá vàng tăng đột biến, 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 than nhập khẩu.

**3. Tình hình tài chính 2024:**

*3.1 Tình hình tài sản:*

*Đơn vị tính: triệu đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	Tỷ lệ tăng/giảm %
1	Tổng tài sản	932.362	979.988	5,10
	Tài sản ngắn hạn	725.305	766.255	5,64
	Tài sản dài hạn	207.057	213.732	3,22
2	Nợ phải trả	579.891	624.742	7,73



Ban kiểm toán nội bộ Công ty đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trong năm 2024, hỗ trợ đắc lực cho HĐQT Công ty trong việc kiểm soát rủi ro trong mọi hoạt động kinh doanh, đầu tư thương mại. Cụ thể:

Ban kiểm toán nội bộ đã 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.

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

Đồng thời kiểm soát chặt chẽ công nợ của Công ty, tránh tình trạng nợ đọng, nợ dài hạn, nợ khó đòi.

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.

Đưa ra kiến nghị, đề xuất, góp ý kịp thời về định hướng hoạt động kinh doanh, quản lý tài chính của Công ty.

Tổ chức các cuộc họp, 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 kịp thời.

### **III. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, giải pháp thực hiện:**

Mục tiêu tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2025 là 6,5-7% với tốc độ đạt trên 8% hoặc 10% trong điều kiện thuận lợi. Đây là một kỳ vọng hoàn toàn có cơ sở. Ngành sản xuất đã thoát khỏi khó khăn và vươn lên mạnh mẽ từ sau năm 2023, giúp hỗ trợ tăng trưởng xuất khẩu mạnh mẽ. Lạm phát vẫn tiếp tục được kiểm soát với chỉ số giảm còn 3,0% so với năm 2024.

Tuy nhiên, hiện vẫn còn phải đối đầu với những thách thức và rủi ro nhất định trong đó phải kể đến: i) nhu cầu đối với hàng hóa cần phải được cải thiện hơn nữa để nâng cao sức mạnh phục hồi; ii) hàng rào thuế quan tại các thị trường xuất khẩu đặc biệt là các nước phương Tây sẽ tăng cao do ảnh hưởng từ chính sách của chính quyền Mỹ; iii) bên cạnh đó là diễn biến khó lường của tỉ giá ngoại tệ (đồng USD).

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng Việt Nam cần phải có nhiều giải pháp đồng bộ và đột phá mạnh mẽ; tập trung đầu tư cho hạ tầng làm nền tảng cho tăng trưởng kinh tế và thu hút vốn FDI chất lượng. Đồng thời hướng tới mục tiêu phát triển bền vững với chiến lược “Chuyển đổi kép – chuyển đổi xanh và chuyển đổi số”.

Dứng trước nhận định như trên, Ban TGD đề xuất kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025 như sau:

#### **1. Một số chỉ tiêu chính**

Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ tăng/giảm
- Doanh thu thuần	Triệu đồng	3.426.213	3.508.894	2,41%
- Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.886	12.324	217,13%
- Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.775	9.859	255,27%
-Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đ/cp	88.39	285,47	222,96%

## 2. 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:
  - + 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;
  - + Dựa trên kết quả đạt được của Chương trình quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng quốc tế FSC: nghiên cứu, tìm hiểu và xây dựng phương án khai thác chứng chỉ FSC và triển khai dự án giao dịch tín chỉ Cac-bon trong những năm tới, dần hướng đến phát triển kinh tế xanh.
  - + Phát triển mở rộng thị trường, 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...
  - + Đầu tư đẩy mạnh 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:
  - + Khai thác có hiệu quả các dự án đã hoàn thành hoặc còn dở dang (Quảng Ninh, Quảng Nam, Đà Nẵng...) bằng việc tiếp tục đầu tư, tìm kiếm cơ hội để chuyển nhượng hoặc hợp tác đầu tư kinh doanh (nếu có đối tác phù hợp).
  - + Theo sát hoạt động của các chi nhánh/đơn vị trực thuộc, căn cứ tình hình thực tế của lĩnh vực hoạt động, từ đó có phương án phát triển hoặc cắt giảm, giải thể, tạm dừng hoạt động, hợp tác nếu cần thiết.
  - + Không ngừng nghiên cứu, khảo sát thị trường ở các lĩnh vực động sản, bất động sản; sản xuất, chế biến gỗ; các mỏ (quặng, đá, cát, ...); các nhà máy sản xuất thép hoặc nguyên vật liệu cho ngành thép, xây lắp...; hợp tác liên doanh liên kết với các doanh nghiệp hoạt động phù hợp với ngành nghề lĩnh vực hoạt động của Công ty.
- Đối với công tác tài chính: Lập kế hoạch tài chính chi tiết nhằm 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.



	Nợ ngắn hạn	579.891	624.742	7,73
	Nợ dài hạn			

### 3.2 Một số chỉ tiêu về chỉ số tài chính:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	Tỷ lệ tăng/giảm
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
	Hệ số thanh toán ngắn hạn (lần)	1,25	1,22	-2,4%
	Hệ số thanh toán nhanh (lần)	1	1,16	16,21%
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
	Hệ số Nợ/Tổng nguồn vốn	0,62	0,64	3,22%
	Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	1,65	1,76	6,67%

## 4. Về công tác quản lý, điều hành:

Trong năm 2024, dưới sự điều hành sát sao của HĐQT, Ban TGD Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ với những nỗ lực không ngừng, sự quyết tâm cao, chủ động và linh hoạt trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, tài chính... theo định hướng chiến lược của năm đã được ĐHĐCĐ thông qua.

### 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 lại, 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 chuyên môn.

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 2024, Ngân hàng nhà nước có cơ chế chính sách tiền tệ mở hơn so với năm 2023, tuy nhiên việc tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng của các doanh nghiệp cũng còn

hiều khó khăn. Giá vàng thế giới và tỷ giá ngoại tệ tăng cao gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên bằng uy tín của mình, được sự tin nhiệm cao, Công ty đã mở rộng quan hệ tín dụng với nhiều ngân hàng thu xếp vốn, đảm bảo đáp ứng đủ nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh, đầu tư.

- Công tác cân đối nguồn vốn và lập kế hoạch tài chính cho từng mảng hoạt động và chi phí vận hành luôn đảm bảo kịp thời; việc trả nợ ngân hàng và thanh toán các khoản đến hạn được thực hiện tốt. Công ty đã khai thác sử dụng hiệu quả nguồn vốn, đặc biệt là hạn mức tín dụng tại các Ngân hàng.

- Thực hiện tốt việc 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; đồng thời sử dụng nguồn vốn một cách linh hoạt và hiệu quả nhất, luôn sát sao với công tác kiểm soát thu hồi công nợ, giảm thiểu tình trạng nợ đọng, nợ dài hạn, nợ khó đòi của Công ty.

- Lập báo cáo kết quả kinh doanh theo từng tháng và lập kế hoạch tháng tiếp theo; đồng thời phân tích, báo cáo một số các chỉ tiêu tài chính gửi HĐQT, để có ý kiến chỉ đạo, điều chỉnh kịp thời trước những biến động của thị trường, giữ vững tính ổn định và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra của Công ty.

- Triển khai phần mềm quản lý mới, đã hỗ trợ rất lớn trong công tác tài chính kế toán, kết nối, kế thừa dữ liệu giữa các phần hành, giải quyết tốt công tác hạch toán kế 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. Tạo cơ sở nền tảng chuẩn bị cho số hóa doanh nghiệp.

- Công tác lập, kiểm toán và công bố báo cáo tài chính, quý, năm được thực hiện theo quy định pháp luật đối với Công ty niêm yết.

#### *4.4. Công tác đầu tư:*

- Đầu tư tài sản: i) Tòa nhà DHM tại Đà Nẵng: vẫn tiếp tục cho thuê, hoạt động ổn định, thu tiền thuê mặt bằng định kỳ theo điều khoản đã thỏa thuận;

- Đầu tư các Chi nhánh: i) Tiếp tục ngừng/chấm dứt hoạt động đối với các chi nhánh Hồ Chí Minh, Quảng Nam do kinh doanh không có hiệu quả

- Đầu tư các dự án: Hoạt động triển khai chương trình quản lý rừng bền vững, cấp chứng chỉ rừng quốc tế (FSC) trên địa bàn huyện Võ Nhai đã ghi nhận các kết quả khả quan: Đến thời điểm hiện tại đã có ~6.100ha rừng được cấp chứng chỉ.

- Hoạt động đầu tư khác: Bước đầu triển khai thực hiện việc kinh doanh bất động sản đầu tư. Đầu tư cho công cuộc số hóa Doanh nghiệp, nâng cấp hệ thống máy chủ, phần mềm kế toán....

#### *4.5. Công tác kiểm toán nội bộ:*



- Không ngừng 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.

- Tiếp tục từng bước kiện toàn cơ cấu tổ chức - nhân sự đồng thời chú trọng phát triển thương hiệu, văn hóa doanh nghiệp, mang đến môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp và hiệu quả cho người lao động.

- Hưởng ứng xu thế công nghệ số trên toàn cầu, đưa ứng dụng số hóa vào mọi mặt hoạt động của Công ty, từ đó 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 2024 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
**Nguyễn Thị Dung**



**BAN KIỂM SOÁT**

Số: 03./BC-BKS

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 4 năm 2025

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

### **Về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch, phương hướng trong năm 2025**

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu (“Công ty”) báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về hoạt động của Ban trong năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

#### **I. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát:**

##### **1. Nhân sự của Ban kiểm soát:**

Trong năm 2024, nhân sự của Ban Kiểm soát Công ty 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. |

##### **2. Hoạt động của Ban kiểm soát:**

###### **\* Mục tiêu hoạt động:**

- Bám sát kế hoạch đã đặt ra, nhận diện nhanh - cảnh báo kịp thời.
- Đảm bảo mọi hoạt động của Công ty được tuân thủ và thượng tôn pháp luật.

###### **\* Các cuộc họp trong năm 2024:**

- Năm 2024 Ban kiểm soát đã tổ chức 4 cuộc họp, 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 kiểm soát.

- Các thành viên tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban, thực hiện thảo luận, biểu quyết đúng quy định.

- Các nội dung được Ban kiểm soát thống nhất thông qua trong năm 2024 bao gồm:

+ Thông qua kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong năm 2024.

+ Thông qua các bản dự thảo Báo cáo tài chính theo các kì báo cáo của Công ty trước khi phát hành bản chính thức.

+ Thông qua báo cáo công tác kiểm tra, giám sát hoạt động đầu tư của Công ty: đầu tư bất động sản, đầu tư dự án quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng quốc tế FSC.

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

+ Thông qua Dự thảo Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty;

+ Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban và kế hoạch phương hướng nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo.

###### **\* Về công tác điều hành:**

+ 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;





+ Giám sát chuyên sâu các lĩnh vực hoạt động, các dự án có tiềm ẩn rủi ro cao của Công ty;

+ Triển khai nội dung theo kế hoạch đã được HĐQT thông qua;

+ Đẩy mạnh công tác đi kiểm tra thực tế đối với các hoạt động đầu tư của Công ty.

*\* Kết quả hoạt động:*

- 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 Hội đồng quản trị.

- Phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban điều hành trong việc thực hiện chứng 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, HĐQT và bám sát kế hoạch đã được thông qua.

- 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.

- Đưa ra những đề xuất kiến nghị, ý kiến đóng góp khi cần thiết cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc ("TGD") trong quá trình hoạt động.

- 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 2024. Đồng thời phối hợp với các bộ phận liên quan chuẩn bị các nội dung chương trình tại Đại hội.

### **3. Đánh giá kết quả chung:**

Ban kiểm soát Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ của mình trong năm 2024 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.

### **II. Công tác thẩm định báo cáo tài chính:**

Đối với các Báo cáo tài chính định kỳ của Công ty trong năm 2024, bao gồm các Báo cáo được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt: Ban kiểm soát đã rà soát, kiểm tra và 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.

Đặc biệt đối với Báo cáo tài chính năm 2024, kỳ kế toán từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024, đã được kiểm toán với ý kiến chấp thuận toàn phần. 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	Đvt	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ hoàn thành
1	Doanh thu	Triệu đồng	3.554.676	3.426.213	96,38%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	13.889	3.886	27,98%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	11.111	2.775	24,97%
4	Thu nhập/cổ phiếu	đ/cp	353.89	88.39	24,97%

### 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 01/01/2024	Tại ngày 31/12/2024	So sánh	
				Mức tăng/giảm	Tỷ lệ tăng/giảm
<b>I</b>	<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>932.362</b>	<b>979.988</b>	<b>47.626</b>	<b>5,10%</b>
<b>1</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>725.305</b>	<b>766.255</b>	<b>40.950</b>	<b>5,64%</b>
	Tiền và các khoản ~tiền	15.645	26.806	11.161	71,33%
	Đầu tư tài chính ngắn hạn	103.060	152.670	49.610	48,13%
	Các khoản PT ngắn hạn	455.997	547.115	91.118	19,98%
	Hàng tồn kho	146.487	38.671	-107.816	-73,6%
	Tài sản ngắn hạn khác	4.113	991	-3.122	-75,90%
<b>2</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>207.057</b>	<b>213.732</b>	<b>6.675</b>	<b>3,22%</b>
	Các khoản phải thu dài hạn	44	24	-20	-45,45%
	Tài sản cố định	80.198	77.297	-2.901	-3,61%
	Tài sản dở dang dài hạn	95.138	105.164	10.026	10,53%
	Các khoản ĐTTC dài hạn	60	60	0	0%
	Tài sản dài hạn khác	986	1.184	198	20,08%
<b>II</b>	<b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>	<b>932.362</b>	<b>979.988</b>	<b>47.626</b>	<b>5,10%</b>
<b>1</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>579.891</b>	<b>624.742</b>	<b>44.851</b>	<b>7,73%</b>
	Nợ ngắn hạn	579.891	624.742	44.851	7,73%
	Nợ dài hạn				
<b>2</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>352.471</b>	<b>355.246</b>	<b>2.775</b>	<b>0,78%</b>
	Vốn góp của chủ sở hữu	313.961	313.961		
	Thặng dư vốn cổ phần	-143,5	-143,5		
	Quỹ đầu tư phát triển	31.017	31.017		
	LNST chưa phân phối	7.079	9.854	2.775	39,2%

1471  
TỶ  
ÂN  
MẠI  
HẠC  
SẢN  
LIÊU  
THAI N



## 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 2023	Năm 2024	So sánh tăng/giảm
<b>I</b>	<b>Cơ cấu tài sản</b>			
1	Tỷ lệ tài sản ngắn hạn/ tổng tài sản	77,79%	78,19%	0,40%
2	Tỷ lệ tài sản dài hạn/ tổng tài sản	22,20%	21,80%	- 0,40%
<b>II</b>	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>			
1	Tỷ lệ nợ phải trả/ tổng nguồn vốn	62,19%	63,75%	1,56%
2	Tỷ lệ vốn chủ sở hữu/ tổng nguồn vốn	37,80%	36,25%	-1,55%

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

Trong năm 2024 Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ giám sát theo đúng quyền hạn chức năng của mình đối với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty:

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

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

- Thường xuyên phối hợp cùng Ban Tổng Giám đốc (Ban điều hành) 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:*

- HĐQT Công ty đã 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 14 cuộc họp để chỉ đạo hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty theo đúng chức năng, thẩm quyền của mình.

- HĐQT đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 vào tháng 4/2024; tổ chức lấy ý kiến ĐHĐCĐ thành công vào tháng 07/2024; đảm bảo tuân thủ tính pháp lý, đúng quy trình theo quy định hiện hành.

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

- Cơ cấu bộ máy của Ban điều hành trong năm 2024 tương đối 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 chỉ tiêu đã đề ra.

- Đối với cổ đông: ghi nhận không có văn bản khiếu nại nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các hoạt động của Công ty trong năm 2024.

#### **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:**

Trong năm 2024, 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 cho Ban hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Ban kiểm soát, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty đã phối hợp triển khai thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên vào tháng 4/2024 và lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản vào tháng 07/2024; đảm bảo thực hiện theo đúng trình tự và quy định của pháp luật hiện hành. HĐQT và Ban Tổng giám đốc đều mời Ban kiểm soát tham dự hầu hết các cuộc họp giao ban để nắm bắt mọi mặt hoạt động của Công ty, đồng thời từ đó đánh giá việc tuân thủ các chính sách và quy trình nội bộ, quy định của pháp luật; và tham mưu cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc giảm thiểu rủi ro, sai sót cũng như khắc phục những tồn tại.

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

#### **V. Thù lao của các thành viên Ban kiểm soát trong năm 2024:**

Căn cứ kế hoạch chi trả thù lao cho Ban kiểm soát năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua, tổng thù lao chi trả cho Ban kiểm soát năm 2024 là 23.847.073 đồng.

#### **VI. 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 2025 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.

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

- Tập trung đầu tư xây dựng nguồn nhân lực nhằm phục vụ cho hoạt động của Công ty bởi cốt lõi của sự phát triển luôn nằm ở yếu tố con người. Triển khai công tác tuyển dụng và đào tạo nhân sự tại các vị trí chủ chốt để đảm bảo đáp ứng được yêu cầu của công việc và nâng cao hiệu quả hoạt động.

#### **VII. Phương hướng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2025:**

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

- Xây dựng kế hoạch chi tiết cho năm 2025 của Ban kiểm soát. Trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo giảm thiểu các rủi ro cho Công ty,



phát hiện các vi phạm, thiếu sót để khắc phục kịp thời.

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

- 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.

- 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 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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**

Số: 01/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 12 năm 2025

## TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 2025 thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt như sau:

Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt 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 31/12/2024;
- (4) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024;
- (5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024;
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024.

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 2025 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 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
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 2025 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 2025 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 năm 2024 của Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt;

HĐQT đề xuất tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị thực hiện kiểm toán và soát xét các BCTC năm 2025 của Công ty. Đồng thời

giao cho Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt. Trong trường hợp vì lý do khách quan mà Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt không thể thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025 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 2025 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 26. tháng 4. năm 2025

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
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 2024, Báo cáo tài chính năm 2024 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 2025 phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)	Tỷ lệ So với năm 2023
1	Lợi nhuận trước thuế	3.886	46,37%
2	Thuế TNDN phải nộp	1.111	46,27%
3	Lợi nhuận sau thuế	2.775	46,42%
4	Phân phối lợi nhuận năm 2024		
-	Quỹ Đầu Tư Phát Triển	0	0%
-	Quỹ Khen Thưởng, Phúc Lợi	0	0%
-	Lợi nhuận chia cổ tức	0	0%
5	Tổng LNST để lại từ các năm trước đến ngày 31/12/2023 (*)	7.079	
6	Tổng LNST để lại từ các năm trước đến ngày 31/12/2024 (*)	9.854	

Trong đó:

- Đối với năm 2025, Công ty đang trong từng bước tái cơ cấu toàn diện, đặc biệt đang tập trung tối đa nguồn lực để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư, vì vậy HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông không chia cổ tức năm 2024.

- (\*) Lợi nhuận sau thuế để lại từ các năm trước đến ngày 31/12/2023 có: 377.371.574 đồng (lợi nhuận sau thuế của năm 2023) đã được sử dụng trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu (thực hiện trong năm 2024) theo chủ trương đã được ĐHCĐ thông qua.

Số liệu tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế đến ngày 31/12/2023 và 31/12/2024 tại BCTC kiểm toán năm 2024 chưa điều chỉnh giảm tương ứng với số lợi nhuận đã sử dụng phân phối nêu trên do Công ty hoàn thành thủ tục phát hành cổ phiếu và tăng vốn điều lệ sau kỳ kết thúc năm tài chính 2024. Số liệu này sẽ được điều chỉnh trong BCTC quý I/2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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**

**V/v: Quyết toán thù lao năm 2024 và dự toán thù lao năm 2025  
cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
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 2024 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2025 như sau:

**I. Tình hình chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024:**

Thù lao của thành viên HĐQT, BKS trong năm 2024 được chi trả theo mức được phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/4/2024. Cụ thể như sau:

- Tổng thù lao trả cho HĐQT là: 42.584.059 đồng.
- Tổng thù lao trả cho BKS là: 23.847.073 đồng.

**II. Phương án trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2025:**

**1. Phương án trả thù lao cho HĐQT năm 2025: 174.000.000 đồng.**

Chức danh	Mức thù lao (đồng/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 2025: 84.000.000 đồng**

Chức danh	Mức thù lao (đồng/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 2024 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
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 2025 như sau:

**1. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh:**

Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu	Đvt	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ tăng/giảm
Sản lượng tiêu thụ	tấn	554.798	452.235	-18,48%
Doanh thu	Triệu đồng	3.426.213	3.508.894	2,41%
Tổng chi phí	Triệu đồng	3.440.074	3.496.954	1,65%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.886	12.324	217,13%

**2. Kế hoạch đầu tư:**

Công ty tiếp tục triển khai các hạng mục công việc còn dở dang, đẩy mạnh đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh tập trung trong ngành thép, xây lắp dần lấy lại vị thế uy tín trên thị trường trong và ngoài nước; Tiếp tục kiểm tra và thực hiện việc dừng, đóng đối với các đơn vị, lĩnh vực hoạt động không hiệu quả; đầu tư kinh doanh bất động sản đầu tư; dự án quản lý rừng bền vững, cấp chứng chỉ rừng FSC và cấp tín chỉ Cacbon (thu mua, sản xuất kinh doanh chế biến gỗ có chứng chỉ FSC); Hợp tác kinh doanh, đầu tư các dự án, công ty liên quan đến hoạt động khai thác, sản xuất thuộc lĩnh vực ngành thép, xây lắp; Vận dụng linh hoạt nguồn lực hiện có đầu tư, đảm bảo an toàn phát triển vốn mang lại hiệu quả cho Công ty.

**3. Kế hoạch tài chính:**

3.1 Hủy phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua do HĐQT nhận thấy, những khó khăn của nền kinh tế nói chung và thị trường vốn nói riêng, nên đã chưa thực hiện triển khai việc chào bán cổ phiếu

riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2024. Năm 2025, dự báo tiếp tục là một năm biến động khó lường với những chính sách của nhà nước, thuế quan của Mỹ, vì vậy HĐQT kính trình ĐHĐCĐ dừng việc triển khai chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ. Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục nghiên cứu và trình ĐHĐCĐ thông qua phương án tăng vốn vào thời điểm triển khai phù hợp.

3.2 Để đảm bảo nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư nhằm đạt được các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra tại mục 1, 2 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 mỗi mảng hoạt động (kinh doanh, đầu tư) là 500 tỷ đồng.

**4. Giải pháp thực hiện:** i) Tiếp tục tập trung cho hoạt động thương mại, dịch vụ trong ngành thép, củng cố giữ vững và phát huy vị thế uy tín trên thị trường; ii) Xem xét việc dừng/đóng đối với các đơn vị, lĩnh vực hoạt động không hiệu quả; iii) Tiếp tục nghiên cứu, triển khai đầu tư: Kinh doanh bất động sản đầu tư; Dự án quản lý rừng bền vững, cấp chứng chỉ rừng FSC và cấp tín chỉ Cacbon; Hợp tác kinh doanh, đầu tư các dự án, công ty liên quan đến hoạt động khai thác, sản xuất thuộc lĩnh vực ngành thép, xây lắp.

#### **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 2025 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



Số: 06/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 04 năm 2025

### TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
Công ty cổ phần TM & KTKS Dương Hiếu

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu;
- Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

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 sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh của Công ty. Cụ thể:

1. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn vôi, đá dolomit, fero mangan, fero silic, silico mangan, cacbit silic, chất tăng cac-bon...; Bán phế liệu phế thải kim loại, phi kim loại, phế liệu phế thải ngành công nghiệp (các loại xỉ, xỉ hạt lò cao,...), hóa chất phục vụ sản xuất (trừ hóa chất nhà nước cấm), chất tẩy rửa; Bán cấu kiện bê tông đúc sẵn, dụng cụ cơ khí; Bán buôn nhiều loại hàng hóa trong các siêu thị, minimart, trung tâm thương mại.	4669	

2	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: bán buôn nhôm thời, các loại quặng, quặng chì, kẽm, đồng, vàng, sắt...	4662	
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	--

2. Giao cho Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên theo đúng quy định pháp luật về việc sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh như trên.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi khoản 1 Điều 4 của Điều lệ Công ty về ngành nghề kinh doanh và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hồ Việt Cường**



**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 2025  
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 Nguyễn Quang Giang – 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 Nguyễn Quang Giang kể từ ngày 26/04/2025.

**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	Ngô Quang Phúc	1985	Không	TV HĐQT	(i) Theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty; (ii) Sơ yếu lý lịch được công bố trên webstie Công ty

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua!

**Nơi nhận:**

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

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



**Hồ Việt Cường**