

Số: 07/CV-ĐHM

Nghệ An, ngày 27 tháng 03 năm 2026

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi:** - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty : **Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai**

- Mã chứng khoán: **HMR**

- Trụ sở chính: Khối Tân Thành, phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An

- Điện thoại: 0238 664 260

Fax: 0238 664 136

2. Nội dung thông tin công bố:

- **Tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn <https://rcchoangmai.vn/> mục Quan hệ nhà đầu tư.

Chúng tôi cam kết các thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Trân Trọng!**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT b/c;
- Lưu TC-KT

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG MAI**



**Nguyễn Duy Ánh**

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Nghệ An, ngày 19 tháng 3 năm 2026

**THÔNG BÁO**  
**TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026****Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần đá Hoàng Mai**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai (HMR) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông Công ty đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo nội dung như sau:

- Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG MAI**
- Mã chứng khoán : **HMR**
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Danh sách : Cổ đông công ty theo danh sách chốt ngày 18/03/2026
- Thời gian : Từ 13h – 15h30 ngày 10/4/2026 (đón khách từ 12h45)
- Địa điểm : Hội trường Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai, khối Tân

Thành, phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

- Nội dung : Được đăng tải trên website công ty <https://rcchoangmai.vn/>
- Tài liệu : Được đăng tải trên website công ty <https://rcchoangmai.vn/>

Nhằm đảm bảo quyền lợi cho mình, kính đề nghị Quý cổ đông tham dự đầy đủ và đúng giờ. Cổ đông không tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự hoặc cho Hội đồng quản trị của Công ty.

Để tiện sắp xếp, tổ chức và đón tiếp, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội với chúng tôi qua điện thoại, gửi thư, email hoặc fax giấy uỷ quyền dự ĐHĐCĐ trước **17h ngày 09/04/2026.**

- Điện thoại: 02383 664 260

- Email: **hm.nc@rccgroup.vn**

- Fax: 02383 664 136

- Zalo/SMS: 0915.047.957 ( tên nội dung: Tên cổ đông, CCCD/Passport, nội dung, uỷ quyền )

Khi tham gia Đại hội, kính đề nghị Quý cổ đông hoặc Người được uỷ quyền tham dự mang theo CCCD/Passport và giấy uỷ quyền trong trường hợp được uỷ quyền.

**Ghi chú:**

✓ Thông báo này thay cho Giấy mời.

✓ Thông tin liên hệ ban tổ chức: Mr Hiệu (điện thoại 0915.047.957)





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



**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG MAI**

**1. Người ủy quyền:**

Cổ đông:.....  
Số CCCD/ĐKKD: ..... cấp ngày ..... tại .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .. Fax: ..... E-mail: .....  
Tổng số cổ phần sở hữu: ..... CP. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.  
Bằng chữ: ..  
Người đại diện (đối với cổ đông là pháp nhân):.....  
Số CMND/CCCD số:..... cấp ngày ..... tại.....  
.....

**2. Người được ủy quyền:**

Họ và tên: .....  
Số CCCD/ĐKKD: ..... cấp ngày ..... tại .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .. Fax: ..... E-mail: .....

**3. Nội dung ủy quyền:**

Thay mặt Người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai vào ngày 10/04/2026 và được tham gia biểu quyết các nội dung trong Đại hội với số phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần người ủy quyền đang sở hữu.

Người ủy quyền chịu mọi trách nhiệm đối với việc ủy quyền này.

**4. Trách nhiệm và thời hạn ủy quyền:**

Người được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày .... tháng ... năm 2026  
**NGƯỜI ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên  
đóng dấu nếu là pháp nhân)





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

\*\*\*

- **Thời gian:** 13h00 ngày 10 tháng 04 năm 2026.
- **Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần đá Hoàng Mai, khối Tân Thành, phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

Thời gian	Nội Dung	Thực hiện
13g30-15g30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đón tiếp đại biểu khách mời, cổ đông.</li> <li>- Thống kê số cổ đông, số cổ phần dự Đại hội.</li> <li>- Ổn định tổ chức, thông báo đủ điều kiện tiến hành Đại hội.</li> </ul>	Ông Nguyễn Văn Hiệu Ban tổ chức
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chào cờ, khai mạc, giới thiệu đại biểu, thành phần cổ đông tham dự Đại hội.</li> <li>- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội – Bà Vũ Thị Hải Yến</li> </ul>	Ông Nguyễn Văn Hiệu Ban tổ chức
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chủ tọa cử thư ký Đại hội.</li> <li>- Thông qua chương trình, nội dung và quy chế làm việc của Đại hội.</li> </ul>	Chủ tọa Đại hội: Bà Vũ Thị Hải Yến
	- Báo cáo kết quả SXKD năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026.	Ông Nguyễn Duy Ánh TV HĐQT, Giám đốc
	- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026.	Chủ tịch HĐQT: Bà Vũ Thị Hải Yến
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2026; Kế hoạch vốn lưu động năm 2026.</li> <li>- Tờ trình về mức thù lao các thành viên HĐQT, BKS năm 2025; kế hoạch năm 2026.</li> <li>- Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2026.</li> </ul>	Ông Nguyễn Trọng Thành: Kế toán trưởng
	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026	Trưởng BKS
	- Đại hội thảo luận.	Chủ tọa Đại hội: Bà Vũ Thị Hải Yến
	- Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo, tờ trình.	Chủ tọa Đại hội: Bà Vũ Thị Hải Yến





13g30-15g30	-Tờ trình sửa đổi điều lệ, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031	Ông Nguyễn Văn Hiệu Ban tổ chức
	Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS - Thông qua quy chế bầu cử - Thông qua danh sách ứng viên HĐQT, BKS - Bỏ phiếu bầu cử bổ sung TV HĐQT, BKS	Chủ tọa Đại hội: Bà Vũ Thị Hải Yến
	- Nghỉ giải lao	
	- Công bố kết quả bầu cử TV HĐQT, BKS	Ban kiểm hiệu
	- Trình bày ‘Dự thảo’ biên bản đại hội	Thư ký đại hội
	- Biểu quyết thông qua biên bản đại hội	Chủ tọa Đại hội: Bà Vũ Thị Hải Yến
	- Bế mạc đại hội	Ban Tổ chức

## BAN TỔ CHỨC





*Nghệ An, ngày 10 tháng 04 năm 2026*

DỰ THẢO

## **QUY CHẾ LÀM VIỆC**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

#### **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG MAI**

##### **Điều 1. Căn cứ pháp lý**

1. Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
2. Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đá Hoàng Mai.

##### **Điều 2. Mục đích, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng**

Quy chế này được xác lập nhằm đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

##### **Điều 3. Nguyên tắc bầu cử:**

1. Tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
2. Tuân thủ Điều lệ và phù hợp với Quy chế này;
3. Công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

##### **Điều 4. Giải thích từ ngữ và chữ viết tắt**

1. “Điều lệ”: là Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;
2. “ĐHĐCĐ”: Đại hội đồng cổ đông
3. “HDQT” là Hội đồng quản trị của Tổng công ty;
4. “CTHĐQT” là Chủ tịch Hội đồng quản trị.

##### **Điều 5. Trật tự của ĐHĐCĐ**

1. Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
2. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.
3. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đông từ khi bắt đầu đại hội cho đến khi kết thúc đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để thông báo, đồng thời nộp lại Phiếu biểu quyết cho Ban Tổ chức cùng với ý kiến biểu quyết của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông đó coi như "không có ý kiến" với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.



## **Điều 6. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ**

### **1. Nguyên tắc:**

a) Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi Số đăng ký sở hữu, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông. Phiếu biểu quyết được đóng dấu treo của công ty.

b) Đối với những vấn đề mà cổ đông, người được ủy quyền dự họp là người có lợi ích liên quan không thuộc các quyền lợi của cổ đông được quy định tại Điều lệ công ty, cổ đông, người được ủy quyền dự họp không tham gia biểu quyết. Số phiếu biểu quyết do các cổ đông dự họp nắm giữ, số phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp không được tính vào tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề mà các cổ đông, người được ủy quyền dự họp có lợi ích liên quan được đưa ra xin ý kiến.

### **2. Cách biểu quyết**

#### **a) Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội**

– Cổ đông biểu quyết (*tán thành, không tán thành, không có ý kiến*) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

– Khi biểu quyết thông qua một vấn đề được Đại Hội đưa ra, các cổ đông đồng ý thông qua thì giao Phiếu biểu quyết và để thành viên Ban kiểm phiếu và bầu cử thu nhận ý kiến biểu quyết.

– Tương tự, theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, các cổ đông *không tán thành, không có ý kiến* sẽ lần lượt được kiểm phiếu.

#### **b) Biểu quyết thông qua gửi Phiếu biểu quyết qua bưu điện, fax, thư điện tử**

– Cổ đông biểu quyết (*tán thành, không tán thành, không có ý kiến*) một vấn đề bằng đánh dấu vào Phiếu biểu quyết theo hướng dẫn được gửi kèm Giấy mời họp và gửi về trụ sở công ty đảm bảo Ban tổ chức nhận được trước giờ niêm phong hòm phiếu để thực hiện kiểm phiếu.

– Đối với các nội dung được đưa vào chương trình Đại hội ngay tại cuộc họp và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các cổ đông gửi Phiếu biểu quyết qua bưu điện sẽ không tham gia biểu quyết và số phiếu biểu quyết của các cổ đông gửi Phiếu biểu quyết sẽ không được tính vào tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

– Phiếu biểu quyết đến Ban tổ chức sau thời điểm niêm phong hòm phiếu sẽ không được kiểm.

### **3. Thẻ lệ biểu quyết**

#### **a) Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.**

b) Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện từ 50% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội chấp thuận, trừ các quyết định quy định tại mục c, khoản 3 điều này.

c) Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty, thay đổi ngành nghề lĩnh vực kinh doanh, tổ chức lại, giải thể công ty, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ [35%] trở



lên [hoặc tỷ lệ khác, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định] tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ [65%] trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

#### **Điều 7. Phát biểu ý kiến tại ĐHĐCĐ**

##### **1. Nguyên tắc**

Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận tiến hành đăng ký nội dung phát biểu theo mẫu Phiếu đăng ký phát biểu (nếu có) của Ban Tổ chức hoặc ghi cao Phiếu Biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa. Mẫu đăng ký phát biểu sẽ được phát cho từng cổ đông khi đến dự Đại hội. Cổ đông nộp Phiếu đăng ký phát biểu tại Ban Thư ký Đại hội trong quá trình Đại hội hoặc trong giờ nghỉ giải lao. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu theo Mẫu đăng ký sẽ được ưu tiên phát biểu trước sau đó lần lượt các cổ đông ghi Phiếu Biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa.

##### **2. Cách thức phát biểu**

**Điều 8.** Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa 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 Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận. **Quyền và trách nhiệm của Chủ tọa**

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trong nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Chủ tọa 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.

##### **4. Chủ tọa có quyền:**

a) Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;  
b) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

c) Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

- 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;



d) Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc;

5. Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

#### **Điều 9. TRÁCH NHIỆM CỦA (BAN) THƯ KÝ**

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

#### **Điều 10. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU VÀ BẦU CỬ**

1. Kiểm phiếu biểu quyết:

- a) Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;
- b) Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết;
- c) Tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết của ĐHĐCĐ;
- d) Thu lại Phiếu biểu quyết trước khi các cổ đông rời khỏi địa điểm họp;
- e) Bàn giao Phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức để lưu trữ theo quy định;
- f) Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử;

2. Kiểm phiếu bầu cử

- a) Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên;
- b) Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;
- c) Phát và thu phiếu bầu cử;
- d) Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- e) Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;
- f) Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội;

#### **Điều 11. Biên bản họp ĐHĐCĐ**

Cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần đá Hoàng mai.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Vũ Thị Hải Yến**







*Hoàng Mai, ngày 10 tháng 04 năm 2026*

## **BÁO CÁO**

### **KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2025 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2026**

- Thưa các Quý vị cổ đông!

Thay mặt Hội đồng quản trị, xin báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025; Và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai.

## **PHẦN THỨ NHẤT**

### **KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025**

#### **A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH**

Trong những năm gần đây, sự phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Trong đó, hạ tầng đường sắt giữ vai trò quan trọng trong việc vận chuyển khối lượng lớn hàng hóa và hành khách với chi phí hợp lý, mức độ an toàn cao và thân thiện với môi trường.

Tuy nhiên, hệ thống đường sắt tại Việt Nam hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế. Phần lớn các tuyến đường sắt được xây dựng từ lâu, hạ tầng xuống cấp, tốc độ khai thác thấp và khả năng kết nối với các loại hình vận tải khác còn hạn chế. Trước thực trạng đó, Chính phủ đã và đang triển khai nhiều chương trình đầu tư nhằm nâng cấp, hiện đại hóa mạng lưới đường sắt quốc gia.

Trong thời gian tới, Nhà nước dự kiến triển khai nhiều dự án lớn nhằm phát triển hệ thống đường sắt, trong đó nổi bật là dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam với chiều dài khoảng 1.541 km và tổng mức đầu tư dự kiến hàng chục tỷ USD. Bên cạnh đó, dự án Đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng cũng đang được triển khai nhằm tăng cường kết nối logistics giữa Việt Nam và Trung Quốc.



Những dự án này được kỳ vọng sẽ tạo động lực quan trọng cho sự phát triển của ngành đường sắt trong giai đoạn tới.

Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và thi công công trình đường sắt, đặc biệt là các công trình cầu đường sắt, sẽ có nhiều cơ hội tham gia vào các dự án đầu tư quy mô lớn. Năm bắt cơ hội này, Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai đã chủ động chuẩn bị nguồn lực và triển khai thực hiện các nhiệm vụ sản xuất, thi công ngay từ đầu.

Đối với các gói thầu được giao từ Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt Việt Nam như Gói thầu số 03 – đường bộ hành Cầu Long Biên và Gói thầu thi công cầu Thanh Mai thuộc dự án Cao tốc Chợ Mới – Bắc Kạn, Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai đã chủ động, tích cực huy động mọi nguồn lực để triển khai thi công, hoàn thành các hạng mục theo đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng công trình.

Bên cạnh đó, Công ty cũng tích cực tìm kiếm và mở rộng thêm các công trình nhằm tạo thêm việc làm cho người lao động và nâng cao năng lực thi công, tiêu biểu như các hạng mục cầu 3.1 và 1.3 tại khu du lịch Bà Nà Hills.

Đặc biệt, năm 2025 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với Công ty khi tham gia hợp tác cùng Fecon Raito thành lập liên doanh sản xuất 365.000 thanh tà vẹt bê tông dự ứng lực phục vụ tuyến North-South Commuter Railway tại Philippines. Việc xuất khẩu tà vẹt bê tông dự ứng lực ra thị trường quốc tế là một dấu mốc quan trọng, thể hiện năng lực của doanh nghiệp Việt Nam trong việc làm chủ công nghệ sản xuất tiên tiến và đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe của các dự án đường sắt quốc tế.

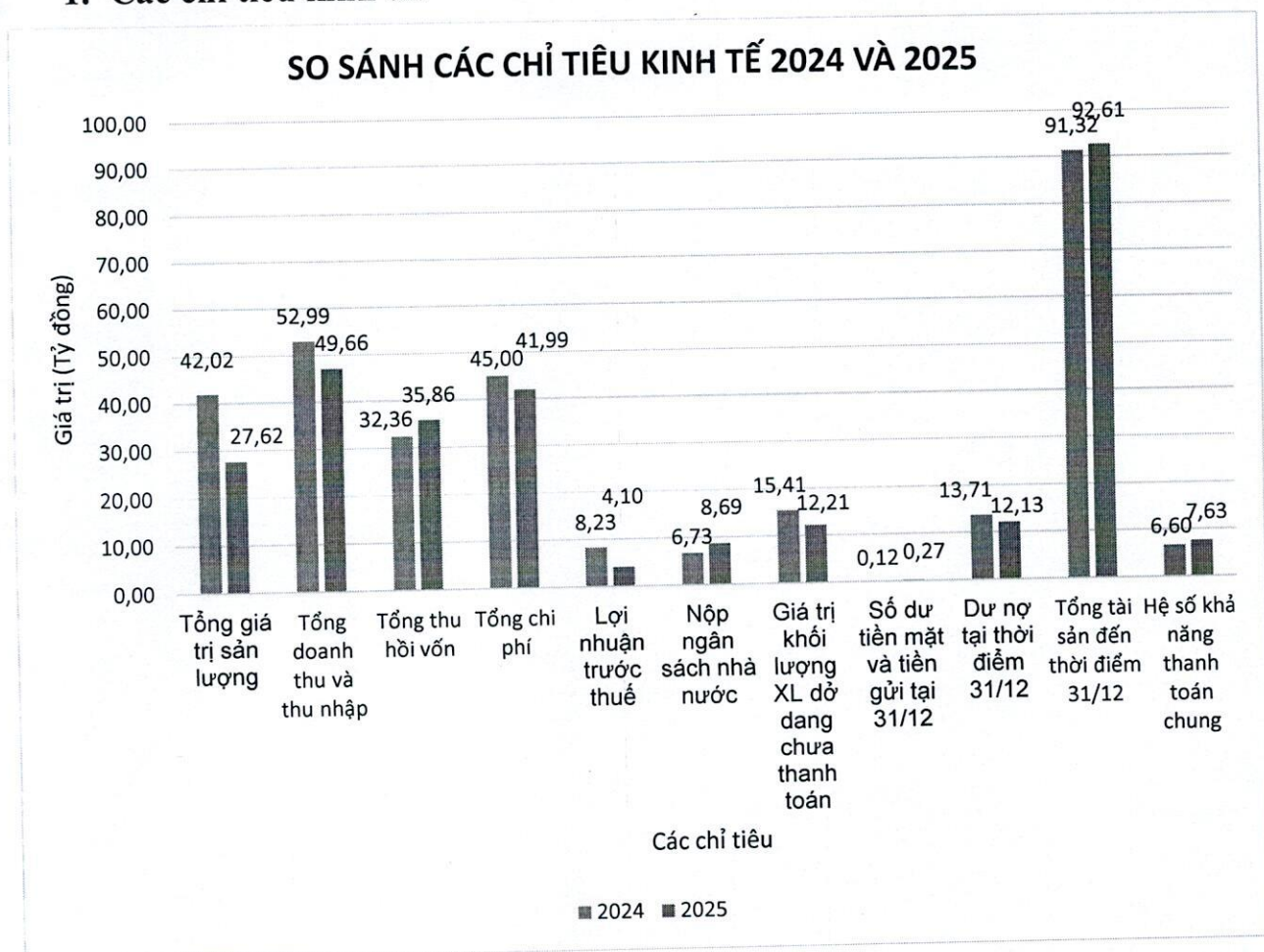
Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty, cùng với sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt Việt Nam, Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai cơ bản đã hoàn thành tốt một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025. Đồng thời, đời sống và thu nhập của người lao động được đảm bảo, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển ổn định của Công ty trong những năm tiếp theo.



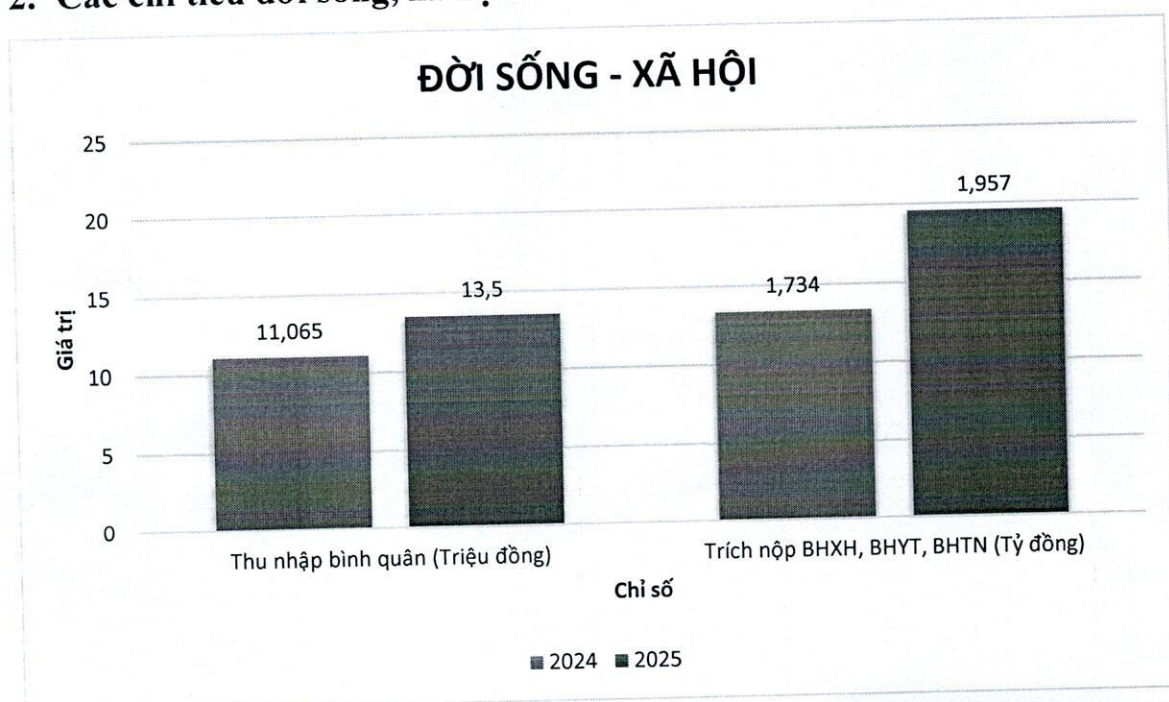
## B. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Năm 2025 chúng ta đã thực hiện được một số kết quả như sau:

### 1. Các chỉ tiêu kinh tế:



### 2. Các chỉ tiêu đời sống, xã hội





### **3. Đầu tư tài sản cố định**

- Tổng kinh phí đầu tư máy móc thiết bị năm 2025: 0 tỷ đồng.

### **4. Các mặt quản lý điều hành doanh nghiệp**

#### **a) Công tác kế hoạch, kỹ thuật, công nghệ, chất lượng**

- Duy trì và phát triển quan hệ với các Công ty Quản lý Đường sắt để tham gia đấu thầu và ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm Đá dăm 2,5x5cm và Tà vẹt bê tông dự ứng lực TN1;
- Ký hợp đồng và thực hiện thi công công trình: Cầu 3.1 và 1.3 Bà Nà Hills với giá trị đạt 5,02/5,80 tỷ đồng;
- Ký hợp đồng và thực hiện thi công công trình: Sửa chữa đường bộ hành cầu Long Biên với giá trị đạt 9,62/11,13 tỷ đồng;
- Ký hợp đồng và thực hiện thi công công trình: Cầu Thanh Mai với giá trị đạt 4,22/19,22 tỷ đồng.

#### **b) Công tác tổ chức**

- Hoàn thiện và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy chế trong SXKD.
- Tổng số lao động trong Công ty đến ngày 31/12/2025 là: 56 người

#### **c) Công tác vật tư, thiết bị**

- Mua các loại vật tư kỹ thuật kịp thời phục vụ sản xuất.
- Thực hiện cung ứng vật tư đúng trình tự thủ tục, đáp ứng tốt yêu cầu về chất lượng.
- Quan tâm kiểm tra, quản lý các loại vật tư kỹ thuật, vật tư thi công, bảo đảm việc cung ứng, sử dụng hợp lý, nâng cao hiệu quả.
- Công tác quản lý phương tiện, thiết bị có cố gắng. Các loại thiết bị đều được theo dõi, cập nhật thường xuyên tình trạng kỹ thuật, phục vụ việc lập kế hoạch duy tu, bảo dưỡng, kịp thời sửa chữa hư hỏng, nâng cao hiệu quả sử dụng. Trong năm đã đầu tư sửa chữa các phương tiện, thiết bị kịp thời đưa thiết bị vào hoạt động.

#### **d) Công tác tài chính**

- Hoàn thành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 và được cơ quan kiểm toán chấp nhận toàn phần.
- Đánh giá về kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2025:

Nhìn chung, mặc dù năm 2025 khối lượng sản xuất và doanh thu có giảm so với năm 2024, song Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai vẫn duy trì được hoạt động sản xuất ổn định, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Công ty đã thực hiện tốt công tác quản lý chi phí, tăng cường thu hồi vốn, giảm dư nợ và nâng cao khả năng thanh toán.

Đồng thời, việc hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước và duy trì kết quả kinh doanh có lãi đã khẳng định sự ổn định trong công tác quản lý và điều hành của Công ty, tạo tiền đề cho sự phát triển trong những năm tiếp theo năm 2025, các gói thầu xây lắp vẫn đang trong quá trình chuẩn bị triển khai, nên việc làm về xây lắp rất khó khăn.



## PHẦN THỨ HAI

### KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

Năm 2026, Công ty tiếp tục thực hiện chính sách *giữ vững ổn định về tài chính, đảm bảo nguồn sản xuất; Đẩy mạnh hoạt động xây lắp và cải thiện thu nhập cho người lao động; Hoàn thiện tổ chức – cơ cấu nội bộ.*

#### I- DỰ KIẾN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

##### 1. Chỉ tiêu kinh tế

1.1. Tổng giá trị sản lượng thực hiện năm 2026: 47,93 tỷ đồng

Trong đó:

- Giá trị sản lượng xây lắp: 25,72 tỷ đồng.

- Giá trị sản lượng công nghiệp và dịch vụ: 22,21 tỷ đồng.

1.2. Doanh thu và thu nhập trên 48,94 tỷ đồng.

1.3. Thu vốn trên 44,05 tỷ đồng.

1.4. Tổng lợi nhuận trước thuế: Trên 5,96 tỷ đồng

1.5. Cổ tức dự kiến: 10%/vốn điều lệ hoặc 95% lợi nhuận sau thuế.

1.6. Thù lao HĐQT, BKS  $\leq 10\%$  Lợi nhuận.

1.7. Dư nợ vay ngân hàng ngắn hạn tại thời điểm 31/12/2026: dưới 3 tỷ đồng;

1.8. Đầu tư: 0,0 tỷ đồng;

1.9. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước.

##### 2. Về tổ chức

- Hoàn thiện và tổ chức thực hiện đồng bộ các quy chế trong SXKD

##### 3. Công tác đấu thầu và tìm kiếm việc làm

- Nâng cao năng lực, tích cực phối hợp với các Phòng ban Tổng công ty, chủ động tham gia đấu thầu xây lắp, đảm bảo đủ việc làm về xây lắp và cung cấp sản phẩm công nghiệp, với giá trị trên 47,93 tỷ đồng, tạo việc làm chuyển tiếp sang năm 2027.

##### 4. Đầu tư nâng cao năng lực và mở rộng sản xuất

Đi trước đón đầu các Dự án Đường sắt, đặc biệt các tuyến: Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng; Tuyến Đường sắt tốc độ cao Bắc Nam... để nghiên cứu, học tập, đầu tư máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất phù hợp. Tùy thuộc vào khối lượng công việc thực tế sẽ có điều chỉnh phù hợp.



## **5. Đời sống, xã hội và lao động**

5.1. Duy trì tổng số lao động của Công ty 60 - 70 người

5.2. Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách và cải thiện đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho người lao động. Phân đầu trả thu nhập bình quân cho người lao động đạt trên 13,5 triệu đồng/người/tháng.

5.3. Đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động, an toàn giao thông, an toàn công trình, an toàn cháy nổ và an ninh trật tự xã hội, không có tai nạn lao động nặng, hạn chế tai nạn lao động nhẹ và các vi phạm an toàn khác.

## **II- BIỆN PHÁP ĐIỀU HÀNH**

Bước sang năm 2026, trong bối cảnh nền kinh tế tiếp tục phục hồi và Nhà nước đẩy mạnh đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, đặc biệt là lĩnh vực đường sắt, Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai xác định tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2025, đồng thời tập trung triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

### **1. Tiếp tục duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh**

Trong năm 2026, Công ty sẽ tập trung tổ chức sản xuất hợp lý, đảm bảo tiến độ và chất lượng các công trình đang triển khai, đồng thời chủ động tìm kiếm và tham gia đấu thầu các dự án xây dựng mới. Công ty tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt Việt Nam nhằm tham gia các gói thầu thi công trong lĩnh vực đường sắt và công trình giao thông.

Bên cạnh đó, Công ty cũng sẽ tích cực mở rộng phạm vi hoạt động sang các công trình cầu đường bộ, hạ tầng giao thông và các dự án xây dựng có quy mô phù hợp với năng lực của doanh nghiệp.

### **2. Nâng cao năng lực thi công và quản lý công trình**

Công ty tiếp tục đầu tư nâng cấp trang thiết bị thi công, cải tiến quy trình quản lý và tổ chức sản xuất nhằm nâng cao năng suất lao động và hiệu quả thi công. Đồng thời, chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có chuyên môn kỹ thuật cao, đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của các dự án xây dựng hạ tầng giao thông.

Bên cạnh đó, công tác quản lý chất lượng, an toàn lao động và bảo vệ môi trường sẽ tiếp tục được tăng cường nhằm đảm bảo các công trình thi công đạt tiêu chuẩn kỹ thuật và đáp ứng các quy định hiện hành.

### **3. Phát triển lĩnh vực sản xuất vật liệu và sản phẩm phục vụ ngành đường sắt**

Trong năm 2026, Công ty tiếp tục phát huy kinh nghiệm từ dự án sản xuất tà vẹt bê tông dự ứng lực phục vụ tuyến North-South Commuter Railway tại



Philippines, đồng thời nghiên cứu mở rộng thị trường sản xuất và cung cấp các sản phẩm bê tông phục vụ ngành đường sắt và các công trình giao thông.

Việc phát triển lĩnh vực sản xuất vật liệu sẽ góp phần đa dạng hóa hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao giá trị gia tăng và tăng khả năng chủ động về nguồn vật liệu phục vụ thi công.

#### 4. Tăng cường quản lý tài chính và nâng cao hiệu quả hoạt động

Công ty tiếp tục thực hiện các giải pháp quản lý tài chính chặt chẽ, kiểm soát chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ. Đồng thời, chú trọng cân đối nguồn vốn, đảm bảo khả năng thanh toán và duy trì tình hình tài chính ổn định.

#### 5. Chăm lo đời sống người lao động

Song song với hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty tiếp tục quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của người lao động, đảm bảo việc làm ổn định, cải thiện thu nhập và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước.

*Thưa các Quý vị cổ đông ./.*

Với những định hướng và giải pháp nêu trên, Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai đặt mục tiêu tiếp tục ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực thi công và mở rộng thị trường trong năm 2026. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để Công ty phát triển bền vững và tham gia sâu hơn vào các dự án xây dựng hạ tầng giao thông trong thời gian tới.

Trên đây là những điểm cơ bản trong định hướng mục tiêu, kết quả và phương án sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần đá Hoàng Mai năm 2026. Ban điều hành xin kính trình Đại hội cổ đông xem xét, tham gia ý kiến để thông qua. Chúng tôi mong nhận được sự ủng hộ tích cực của tất cả các quý vị cổ đông bằng sự nhiệt tình, bằng những việc làm thiết thực, khát vọng, bản lĩnh, lạc quan – sáng tạo, tự tin bằng những công việc cụ thể để đưa Công ty ngày càng phát triển.

Kính chúc quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!./.

**TM. BAN ĐIỀU HÀNH**  
**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Duy Ánh**



Số 02/BC-HĐQT/HMR  
“Dự thảo”

Hoàng Mai, ngày 10 tháng 04 năm 2026

**BÁO CÁO****Hoạt động của HĐQT năm 2025 kế hoạch hoạt động năm 2026  
tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026*****Kính thưa: Quý vị cổ đông!***

Bước sang năm 2025, tình hình kinh tế - chính trị thế giới vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Xung đột địa chính trị tại một số khu vực, đặc biệt là hệ lụy kéo dài từ cuộc xung đột Nga – Ukraine và bất ổn tại Trung Đông, tiếp tục ảnh hưởng đến an ninh năng lượng, chuỗi cung ứng toàn cầu và mặt bằng giá cả hàng hóa.

Giá nguyên, nhiên vật liệu tuy có thời điểm hạ nhiệt nhưng vẫn duy trì ở mức cao và biến động khó dự báo, gây áp lực lớn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt trong các lĩnh vực khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng và thi công công trình.

Trong bối cảnh đó, kinh tế toàn cầu phục hồi chậm và không đồng đều; nhiều nền kinh tế lớn vẫn đối mặt với lạm phát cao, chính sách tiền tệ thắt chặt và tăng trưởng suy giảm.

Tại Việt Nam, với sự điều hành linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, nền kinh tế tiếp tục duy trì đà phục hồi và tăng trưởng ổn định. Các cân đối vĩ mô được đảm bảo, lạm phát được kiểm soát, môi trường đầu tư kinh doanh từng bước được cải thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phục hồi và phát triển.

Đặc biệt, Chính phủ tiếp tục xác định phát triển kết cấu hạ tầng giao thông là một trong những đột phá chiến lược. Nhiều dự án trọng điểm quốc gia như hệ thống đường bộ cao tốc Bắc – Nam, các tuyến đường vành đai tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, các cảng biển và cảng hàng không quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh triển khai. Đồng thời, định hướng đầu tư phát triển đường sắt tốc độ cao và nâng cấp hệ thống đường sắt hiện hữu mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng.

Tuy nhiên, thực tế triển khai các dự án vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục pháp lý và biến





động giá nguyên vật liệu. Đây tiếp tục là những “điểm nghẽn” ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công, hiệu quả đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Trong bối cảnh nêu trên, các doanh nghiệp trong lĩnh vực khai thác đá, sản xuất vật liệu xây dựng và thi công công trình giao thông, bao gồm Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai, tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức: Chi phí đầu vào duy trì ở mức cao; Tiến độ thi công bị ảnh hưởng do công tác giải phóng mặt bằng; Áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng; Yêu cầu về chất lượng, tiến độ và hiệu quả đầu tư ngày càng cao.

Tuy nhiên, bên cạnh những khó khăn, năm 2025 cũng mở ra nhiều cơ hội nhờ: Chính sách đẩy mạnh đầu tư công; Nhu cầu vật liệu xây dựng tăng cao; Các dự án hạ tầng quy mô lớn được triển khai đồng loạt. Đây là điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tận dụng năng lực sẵn có, mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 cũng như kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026 như sau:

## **PHẦN I**

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

#### **1. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.**

**Tổ chức nhân sự HĐQT:** HĐQT hoạt động với 04 thành viên gồm:

- Ông Tạ Hữu Diễn – Chủ tịch HĐQT (Miễn nhiệm ngày 22/9/2025)
- Bà Vũ Thị Hải Yến – Chủ tịch HĐQT (Bổ nhiệm ngày 22/9/2025)
- Ông Nguyễn Duy Ánh – Thành viên HĐQT kiêm GD điều hành
- Ông Nguyễn Hải Trung - Thành viên HĐQT.

Năm 2025 Hội đồng quản trị đã tổ chức họp định kỳ và bất thường với tổng số 06 cuộc họp để bàn các vấn đề liên quan đến việc sản xuất kinh doanh, tìm kiếm việc làm, công tác tổ chức, công tác đầu tư, các phương án sử dụng vốn, niềm yết và chiến lược phát triển doanh nghiệp v.v.v. các chủ trương quyết sách quan trọng đều bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tuân thủ điều lệ và quy chế quản trị của Công ty.

Từng thành viên HĐQT có nhiều cố gắng trong công tác xây dựng kế hoạch, đưa ra những giải pháp hợp lý nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng quản trị, từ đó đã phát huy được sức mạnh tập thể, có nhiều quyết sách kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.



## 2. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025

- GTSL thực hiện được: 27,61 tỷ đồng

*Trong đó:*

+ GTSL xây lắp: 19,64 tỷ đồng

+ GTSL công nghiệp và dịch vụ: 7,97 tỷ đồng

- Doanh thu và thu nhập: 49,66 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 4,098 tỷ đồng.

- Thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước: 8,69 tỷ đồng

- Thu hồi vốn: 35,86 tỷ đồng

- Số dư tiền mặt và tiền gửi tại thời điểm 31/12/2025: 270 triệu đồng

- Dư nợ NH tại thời điểm 31/12/2025: 0 tỷ đồng

- Tổng tài sản đến thời điểm 31/12/2025: 90,617 tỷ đồng

- Thu nhập bình quân của người lao động: 13.500.000 đồng/người/tháng

- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2025 và được chấp thuận toàn phần.

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước và người lao động.

- Trích nộp các loại BHXH, BHYT, BHTN: 1,957 tỷ đồng

- Trích nộp kinh phí công đoàn lên cấp trên: 167 triệu đồng

- Đảm bảo an toàn lao động, an toàn chạy tàu, an toàn thiết bị, an toàn giao thông, an toàn công trình và an ninh trật tự.

## 3. Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế.

- Lợi nhuận sau thuế: 3,170 tỷ đồng

- Trích quỹ phúc lợi 3%: 95,102 triệu đồng

- Trích quỹ khen thưởng 2%: 63,401 triệu đồng

- Chi trả cổ tức: 3,011 tỷ đồng.

## PHẦN II

## PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

### I. Mục tiêu: “Việc làm - an toàn - ổn định và phát triển”

#### 1. Môi trường kinh doanh

Bước sang năm 2026, Công ty hoạt động trong bối cảnh ngành giao thông vận tải tiếp tục được Nhà nước ưu tiên phát triển mạnh mẽ. Trong năm 2025, nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ như hệ thống cao tốc Bắc – Nam, các tuyến vành đai, cảng biển, cảng hàng không và các dự án chuẩn bị đầu tư đường sắt tốc độ cao. Điều này tạo ra nhu cầu lớn về



vật liệu xây dựng và thi công hạ tầng, mở ra cơ hội phát triển cho các doanh nghiệp trong ngành. Tuy nhiên, môi trường kinh doanh vẫn tồn tại nhiều khó khăn: Biến động giá nguyên vật liệu và chi phí đầu vào; Áp lực tiến độ do công tác giải phóng mặt bằng; Cạnh tranh ngày càng gay gắt trong ngành. Do đó, Công ty cần chủ động thích ứng, nâng cao năng lực quản trị và tối ưu hiệu quả sản xuất kinh doanh.

## **2. Xây dựng chiến lược phát triển**

Tiếp tục xác lập vị thế hàng đầu trong ngành sản xuất công nghiệp mở rộng phạm vi kinh doanh sang lĩnh vực mới như sản xuất các cấu kiện bê tông đúc sẵn phục vụ cho các khu công nghiệp, đa dạng hóa sản phẩm bê tông, cung cấp đá cho các dự án Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, cao tốc Bắc Nam...

Trong bối cảnh năm 2025, Công ty tiếp tục định hướng chiến lược phát triển theo hướng bền vững và linh hoạt:

- Giữ vững và nâng cao vị thế ngành nghề cốt lõi: Tập trung vào khai thác, chế biến đá và sản xuất vật liệu phục vụ hạ tầng giao thông.

- Đa dạng hóa sản phẩm và lĩnh vực hoạt động: Mở rộng sản xuất các cấu kiện bê tông đúc sẵn, đáp ứng nhu cầu tại các khu công nghiệp, dự án giao thông và xây dựng dân dụng.

- Mở rộng thị trường tiêu thụ: Tăng cường tham gia cung cấp vật liệu cho các dự án lớn như tuyến Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, cao tốc Bắc – Nam, các tuyến Đường sắt đô thị và các công trình hạ tầng trọng điểm khác.

- Đầu tư công nghệ và thiết bị: Tiếp tục đầu tư máy móc, dây chuyền sản xuất hiện đại nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của các dự án đường sắt hiện hữu và trong tương lai.

## **3. Xây dựng kế hoạch quản trị theo mô hình mới**

Trên cơ sở những yêu cầu mới của thị trường trong năm 2025, Công ty tiếp tục:

- Tái cấu trúc bộ máy quản lý theo hướng tinh gọn, hiệu quả;
- Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong quản trị và điều hành;
- Nâng cao chất lượng công tác quản trị tài chính, đảm bảo minh bạch và hiệu quả;

- Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực:

- + Tuyển dụng lao động có trình độ chuyên môn cao;

- + Ưu tiên nhân lực chất lượng cao;

- + Phát triển đội ngũ cán bộ kỹ thuật, quản lý có năng lực.



## **II. Nhiệm vụ trọng tâm.**

Trong năm 2026, Công ty tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Phát huy thế mạnh truyền thống: Đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm chủ lực, đặc biệt là tà vẹt bê tông và vật liệu phục vụ ngành đường sắt.
- Đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn thi công: Tổ chức thi công các công trình trọng điểm đảm bảo an toàn tuyệt đối, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và tiến độ, bao gồm:
  - + Cầu Thanh Mai;
  - + Gói 78 - 85 và cống Km 90+847 tuyến đường sắt Hà Nội – Hải Phòng
  - + Sản xuất tà vẹt bê tông dự ứng lực phục vụ tuyến North-South Commuter Railway tại Philippines.
  - + Các công trình khác khi được giao;
- Ổn định tài chính – nâng cao hiệu quả hoạt động: Kiểm soát chi phí, tối ưu dòng tiền, duy trì tăng trưởng hợp lý, đảm bảo khả năng thích ứng với biến động thị trường.
- Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp: Tiếp tục hoàn thiện mô hình quản trị hiện đại, linh hoạt; tăng cường kiểm soát nội bộ và minh bạch tài chính.
- Phát triển nguồn nhân lực: Xây dựng đội ngũ người lao động có tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

## **III. Chỉ tiêu năm 2026**

- GTSL thực hiện: 47,9 tỷ đồng trở lên.

Trong đó:

- + GTSL xây lắp: 25,7 tỷ đồng.
- +GTSL công nghiệp và dịch vụ: 22,2 tỷ đồng.
- Doanh thu và thu nhập trên: 48,94 tỷ đồng.
- Thu hồi vốn trên: 44 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế dự kiến: Phần đầu đạt trên 5,9 tỷ đồng
- Cổ tức dự kiến chi trả: 10 %/ vốn điều lệ hoặc 95% lợi nhuận sau thuế.
- Thu nhập bình quân NLD: 13.500.000 đồng/người/tháng trở lên.
- Thù lao HĐQT, BKS:  $\leq 10\%$  lợi nhuận trước thuế.
- Hạn chế dư nợ Ngân hàng tại thời điểm 31/12/2026 dưới: 3 tỷ đồng.
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước, đảm bảo chế độ chính sách kịp thời cho NLD.
- Đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động trên mọi lĩnh vực.



#### **IV. Các biện pháp thực hiện:**

- 1/ Tổ chức họp Hội đồng quản trị theo đúng quy định của điều lệ Công ty.
- 2/ Thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT.
- 3/ Thường xuyên quản lý, giám sát công tác điều hành của Giám đốc trên các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh.
- 4/ Giữ vững sự đoàn kết nhất trí cao trong Hội đồng quản trị, phối hợp với các tổ chức trong Công ty, động viên người lao động hăng hái thi đua lao động sản xuất, vượt qua khó khăn, giữ vững ổn định và phát triển bền vững.
- 5/ Hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định trong nội bộ Công ty.
- 6/ Chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, bố trí nguồn nhân lực phù hợp, sắp xếp bộ máy quản lý theo hướng tinh gọn đảm bảo hoạt động hiệu quả.
- 7/ Ưu tiên ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, giảm thiểu lao động thủ công, nâng cao chất lượng các loại sản phẩm, giữ chữ tín với khách hàng.
- 8/ Tiết giảm chi phí đầu vào sản xuất và chi phí gián tiếp từ 5% - 8%.

Hội đồng quản trị là cơ quan lãnh đạo cao nhất, quản lý và điều hành giữa hai kỳ Đại hội đòi hỏi phải thực sự đoàn kết, công tâm, vô tư với trách nhiệm cao nhất vì lợi ích của Công ty và nhà đầu tư, cổ đông. Hội đồng quản trị cần phải năng động, giám nghĩ, giám làm, giám chịu trách nhiệm vì mục tiêu ổn định và phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Trên đây là kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và dự thảo kế hoạch hoạt động năm 2026. Rất mong được sự đóng góp ý kiến của các cổ đông để HĐQT khắc phục những hạn chế và phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2025 để sang năm 2026 sẽ đạt được những kết quả tốt nhất.

Kính chúc các quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt, chúc Đại hội thành công rực rỡ!

***Xin trân trọng cảm ơn!***

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Vũ Thị Hải Yến**







CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐÁ HOÀNG MAI  
Số: 03/BC-ĐHM-HĐQT  
“DỰ THẢO”

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

Hoàng Mai, ngày 10 tháng 4 năm 2026

**BÁO CÁO**  
**TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN,**  
**PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2025;**  
**KẾ HOẠCH VỐN LƯU ĐỘNG NĂM 2026**

Kính gửi: Các Quý vị cổ đông.

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty và kết quả SXKD của Công ty đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2025 và chi tiết về hoạt động kinh doanh năm 2025.

Xin được báo cáo với Quý vị cổ đông như sau:

**PHẦN THỨ NHẤT**  
**BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**  
**PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2025;**

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

<b>1/ Tổng doanh thu:</b>	<b>49.665.777.537 đồng</b>
Trong đó:	
1.1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	47.160.377.872 đồng
1.2 Doanh thu hoạt động tài chính:	47.251.522 đồng
1.3 Doanh khác:	2.458.148.143 đồng
<b>2/ Tổng chi phí:</b>	<b>45.567.656.694 đồng</b>
Trong đó:	
2.1 Giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ:	41.994.329.515 đồng
2.2 Chi phí tài chính:	6.431.232 đồng
2.3 Chi phí quản lý doanh nghiệp:	3.024.824.333 đồng
2.4 Chi phí khác:	542.071.614 đồng
<b>3/ Lợi nhuận trước thuế (1-2):</b>	<b>4.098.120.843 đồng</b>
<b>4/ Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành:</b>	<b>928.038.492 đồng</b>
<b>5/ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:</b>	<b>3.170.082.351 đồng</b>





## II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH

<b>1. Tổng tài sản</b>	<b>90.617.582.242 đồng</b>
1.1 Tài sản ngắn hạn	81.522.869.205 đồng
1.2 Tài sản dài hạn	9.094.714.037 đồng
<b>2. Tổng nguồn vốn</b>	<b>90.617.583.242 đồng</b>
<b>2.1 Nợ phải trả</b>	<b>10.136.751.790 đồng</b>
Nợ ngắn hạn	8.170.679.540 đồng
Tài sản dài hạn	1.966.072.250 đồng
<b>2.2 Vốn chủ sở hữu</b>	<b>80.480.831.452 đồng</b>
Vốn góp của chủ sở hữu	56.124.440.000 đồng
Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	11.973.309.101 đồng
Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	3.170.082.351 đồng
<b>3. Hệ số thanh toán chung ( Tổng tài sản/ nợ phải trả)</b>	<b>8,9 Lần</b>
<b>4. Thanh, quyết toán và thu vốn</b>	
Tổng thu vốn trong năm	35.858.000.000 đồng
Khối lượng XLHT chưa thanh toán	12.212.358.161 đồng
<b>5. Vay ngân hàng</b>	<b>0 đồng</b>
<b>6. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>270.184.612 đồng</b>
Tiền	270.184.612 đồng
<b>7. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</b>	

TT	Chỉ tiêu	Số còn phải nộp đầu năm 2025	Số phát sinh phải nộp trong năm	Số phát sinh đã nộp trong năm	Số còn phải nộp đến 31/12/2025
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Thuế GTGT đầu ra	951.439.956	4.119.387.411	4.622.239.280	448.588.087
2	Thuế TNDN	1.856.224.279	928.038.492	1.856.224.279	928.038.492
3	Thuế tài nguyên	154.822.200	512.742.000	572.314.000	95.250.200
4	Thuế nhà đất		807.510.724	807.510.724	
5	Các khoản phí, lệ phí và phải nộp khác	444.622.837	243.311.639	666.851.720	21.082.756
6	Các loại thuế khác	9.765.559	678.354.341	590.228.358	97.891.542
	<b>Tổng cộng</b>	<b>3.416.874.831</b>	<b>6.865.804.526</b>	<b>8.691.828.280</b>	<b>1.590.851.077</b>



### 8. Chi tiết góp vốn của chủ sở hữu

Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần số 2901437166, thay đổi lần thứ bảy ngày 28/7/2025 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp, vốn điều lệ trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty là 56.124.440.000 đồng chia thành 5.612.444 cổ phần với mệnh giá là 10.000đồng/ cổ phần.

Chi tiết cổ đông góp vốn và số vốn đã góp như sau:

TT	CỔ ĐÔNG	TẠI NGÀY 01/01/2025		TẠI NGÀY 31/12/2025	
		TỔNG SỐ VỐN ĐÃ GÓP (VND)	TỶ LỆ VỐN GÓP (%)	TỔNG SỐ VỐN ĐÃ GÓP (VND)	TỶ LỆ VỐN GÓP (%)
1	Tổng công ty công trình Đường sắt Việt Nam	28.250.000.000	50,33%	30.750.000.000	54,79%
2	Các đối tượng khác	27.874.440.000	49,67%	25.374.440.000	45,21%
	<b>Cộng</b>	<b>56.124.440.000</b>	<b>100%</b>	<b>56.124.440.000</b>	<b>100%</b>

### III. Ý KIẾN KIỂM TOÁN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025

Báo cáo tài chính năm 2025 được thực hiện kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY chấp nhận toàn phần theo Báo cáo kiểm toán độc lập số 218/2026/UHY - BCKT ngày 24 tháng 3 năm 2026.

### IV. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2025

- Lợi nhuận được chia năm 2025 3.170.082.351 đồng

Trong đó:

- Tiền chi trả cổ tức chiếm tỷ lệ 95% với số tiền: 3.011.578.233 đồng
- Trích lập quỹ Phúc Lợi chiếm tỷ lệ 3% với số tiền: 95.102.471 đồng
- Trích lập quỹ Khen Thưởng chiếm tỷ lệ 2% với số tiền: 63.401.647 đồng



## **V. TRẢ CỔ TỨC NĂM 2025**

**1 - Nguyên tắc chi trả:** Cổ đông có ở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần đá Hoàng Mai tại ngày đăng ký cuối cùng 18/3/2025 thì được nhận cổ tức 536 đồng/cổ phần.

### **2- Địa điểm, hình thức, thời gian:**

2.1- Địa điểm chi trả: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán - Tài chính Công ty Cổ phần đá Hoàng Mai, Khối Tân Thành - Phường Hoàng Mai - Tỉnh Nghệ An.

2.2 - Hình thức chi trả: Chi trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

2.3 - Thời gian chi trả: Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

## **PHẦN THỨ HAI**

### **KẾ HOẠCH VỐN LƯU ĐỘNG VÀ ĐẦU TƯ TÀI SẢN NĂM 2026**

#### **I/ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2026:**

1- Giá trị sản lượng: phấn đấu đạt 47,93 tỷ đồng:

Trong đó: Xây lắp : 25,72 tỷ đồng

CN và DV : 22,21 tỷ đồng

2- Doanh thu và cung cấp dịch vụ trên 48,94 tỷ đồng

3- Thu hồi vốn từ hoạt động xây lắp và dịch vụ : đạt trên 44,05 tỷ đồng

4- Lợi nhuận trước thuế : Phấn đấu đạt trên 5,96 tỷ đồng

5- Cổ tức dự kiến 10% vốn điều lệ hoặc 95% lợi nhuận sau thuế

6- Thù lao HĐQT&BKS  $\leq$  10% lợi nhuận trước thuế

7- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước.

#### **II/ KẾ HOẠCH VỐN LƯU ĐỘNG:**

##### **A- Nhu cầu vốn lưu động:**

1 - Giá trị sản lượng kế hoạch: 47.930.000.000 đồng

2 - Doanh thu kế hoạch: 48.940.000.000 đồng



3 - Lợi nhuận kế hoạch:	5.960.000.000 đồng
4 - Khấu hao TSCĐ kế hoạch:	1.000.000.000 đồng
5 - Nhu cầu vốn lưu động cần thiết cho SXKD(=1-3-4):	40.970.000.000 đồng
6 - Vòng quay vốn lưu động kế hoạch:	1,1 vòng
7 - Nhu cầu vốn lưu động (5:6):	37.245.000.000 đồng
<b>B - Kế hoạch huy động vốn:</b>	<b>37.245.000.000 đồng</b>
1 - Vốn thu từ công nợ phải thu	37.245.000.000 đồng
2- Vốn chiếm dụng khách hàng	đồng
<b>C- Đầu tư:</b>	<b>Không</b>

Trên đây là báo cáo kết quả SXKD năm 2025, tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2025 và ý kiến của kiểm toán báo cáo tài chính cho kỳ tài chính năm 2025. Kế hoạch tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai.

Kính chúc quý vị đại biểu, quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc.  
Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Vũ Thị Hải Yến**





*Hoàng Mai, ngày 10 tháng 4 năm 2026*

## **BÁO CÁO**

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

Kính thưa Quý vị đại biểu;

Kính thưa quý vị cổ đông.

Căn cứ tình hình điều hành triển khai các chỉ tiêu kế hoạch nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đưa ra trong năm 2025 và kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2025 của Ban điều hành và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đá Hoàng Mai.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 như sau:

#### **A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025**

##### **I. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát:**

Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã tiến hành năm (4) phiên họp. Nội dung các phiên họp:

- Thông qua kết quả Báo cáo tài chính quý 1 năm 2025; thông qua nội dung báo cáo phục vụ công tác Đại hội cổ đông năm 2025.
- Thông qua kết quả soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2025 và đánh giá tình hình thực hiện của các thành viên ban kiểm soát.
- Đánh giá kết quả điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong 9 tháng đầu năm 2025 theo kế hoạch chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông năm 2025 đề ra và thông qua kết quả Báo cáo tài chính quý 3 năm 2025.

Ngoài ra Ban kiểm soát còn tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, cuộc họp của Công ty theo quy định tại Điều lệ và Quy chế phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban điều hành và BKS để thực hiện công tác giám sát.



## II. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty:

Ban kiểm soát đã bám sát các nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025, các quy định tại Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà Nước và các quy chế, nghị quyết, quyết định của Công ty. Tiến hành giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD); soát xét Báo cáo tài chính quý, thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025.

- Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025. Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động SXKD và tài chính của Công ty được lập theo Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành. Công tác thẩm định dựa trên quá trình kiểm soát trong năm. Báo cáo tài chính năm của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần.

- Báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2025.

- Việc ghi chép, mở sổ sách kế toán, phân loại các nội dung kinh tế, hạch toán kế toán tuân thủ theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ tài chính ban hành.

Kết quả cụ thể như sau:

### Hoạt động kinh doanh

STT	Khoản mục	Năm 2025	Năm 2024	Thay đổi
1	Tổng tài sản	90.617.563.242	91.319.113.504	99,23%
2	Nợ phải trả	10.136.751.790	13.706.711.728	73,95%
3	Doanh thu	47.168.377.872	52.996.318.288	89%
4	Lợi nhuận trước thuế	4.098.120.843	8.234.253.461	49,7%

**Đánh giá:** Tổng tài sản năm 2025 của công ty còn lại 90,617 tỷ đồng, giảm 0,77% so với năm 2024 và Nợ phải trả giảm từ 13,706 tỷ đồng còn lại 10,136 tỷ đồng, giảm (26,05%) do giảm hàng tồn kho và thanh toán nợ phải trả.

### Các chỉ tiêu tài chính

STT	Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024	Thay đổi
1	Hệ số khả năng thanh toán hiện hành	11,09	6,69	165,7%
2	Hệ số khả năng thanh toán nhanh	7,78	4,43	175,6%



STT	Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024	Thay đổi
3	Hệ số khả năng thanh toán tức thời	0,033	0,0098	3,37%
4	Hệ số khả năng thanh toán lãi vay	638,2	73,38	8,7%
5	Hệ số khả năng chi trả bằng tiền	0,13	0,378	35,1%
6	Hệ số vòng quay các khoản phải thu	0,802	1,014	79,1%
7	Kỳ thu tiền bình quân (ngày)	455	359,7	126,49%
8	Vòng quay hàng tồn kho	1,84	1,41	130.05%
9	Số ngày 1 vòng quay hàng tồn kho (ngày)	198.36	258,86	76,6%
10	Hệ số nợ	0,11	0,15	73,3%
11	Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS)	0,067	0,114	58,8%
12	Tỷ suất lợi nhuận gộp	0,109	0,23	47,4%
13	ROA	0,035	0,063	55,5%
14	ROE	0,04	0,078	51,3%

**Đánh giá:** Các chỉ tiêu chính liên quan đến kinh doanh của công ty (Khả năng chi trả bằng tiền và kỳ thu tiền bình quân) biến động nhiều so với năm 2024 cho thấy khả năng tạo ra tiền mặt và thu hồi các khoản phải thu còn hạn chế, tuy nhiên các hạng mục khác biến động không nhiều nên việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, vẫn ổn định.

### **III. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT và Giám đốc điều hành:**

#### **1. Hội đồng quản trị:**

- HĐQT và BDH đã thực hiện đầy đủ các nội dung được thông qua trong Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2025.

- HĐQT hoạt động theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty trong quá trình chỉ đạo, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của BDH.

- Ban kiểm soát đồng ý với chính sách tài chính, đầu tư phát triển của Hội đồng quản trị, các quyết định điều hành, phương án hoạt động của Ban điều hành.

- Trong năm 2025, Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty, cũng như không có những xung đột giữa lợi ích cá nhân với lợi ích của công ty.



## **1. Giám đốc điều hành:**

- Thực hiện Nghị quyết của đại hội cổ đông thường niên năm 2025, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành đã tuân thủ, sáng tạo trong điều hành với những biện pháp chỉ đạo sát sao và quyết liệt trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình. Đã đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được đại hội đồng cổ đông đề ra. Đồng thời, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và chế độ chính sách cho người lao động.

- Đã ban hành một số quy định nội bộ phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, được HĐQT thông qua để tổ chức thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.

- Phối hợp với tổ chức Đảng, các tổ chức đoàn thể trong Công ty nhằm nâng cao hiệu quả điều hành và đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

## **IV. Sự phối hợp hoạt động giữa HĐQT, BKS và Giám đốc:**

- Ban Kiểm soát đã phối hợp tốt với các bộ phận để triển khai công tác kiểm tra, giám sát tại đơn vị. Qua các cuộc kiểm tra, Ban kiểm soát thông báo kết quả công tác kiểm tra, giám sát với Hội đồng Quản trị và Ban điều hành để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.

- Hội đồng Quản trị Công ty đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị cho Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty khi có yêu cầu. Hội đồng Quản trị công ty, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.

- BKS tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT định kỳ và đột xuất, tham dự các cuộc họp giao ban, tổng kết năm của công ty, qua trao đổi các vấn đề phát sinh hàng ngày. Theo đó, BKS đã nắm bắt kịp thời tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, tham gia đóng góp ý kiến với HĐQT, BDH trong việc ra quyết định và thực hiện các mục tiêu được ĐHĐCĐ phê duyệt.

- Đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 là đơn vị kiểm toán được ĐHĐCĐ năm 2025 thông qua. Sau khi xem xét báo cáo kiểm toán, BKS nhất trí với số liệu và kết luận của đơn vị kiểm toán.

- BDH đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm, báo cáo, giải trình, công bố thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh một cách đầy đủ, minh bạch

## **\* ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ KIẾN NGHỊ:**

### **I. Đánh giá chung:**

- Với tài liệu được cung cấp qua thời gian xem xét thẩm định và kết hợp với quá trình kiểm tra, giám sát, Ban kiểm soát có những kết luận sau:

1. Thống nhất với các báo cáo của HĐQT, Giám đốc trình tại Đại hội đồng cổ đông.



2. Báo cáo tài chính năm của Công ty được lập đúng theo chế độ kế toán và các quy định hiện hành.

3. Công ty thực hiện đúng nghĩa vụ với Nhà nước.

4. Quá trình kiểm tra, giám sát Ban kiểm soát chưa phát hiện dấu hiệu và hiện tượng tiêu cực nào của HĐQT và ban điều hành. Đồng thời ban kiểm soát cũng chưa nhận được phản ánh của cổ đông về quản lý, điều hành của HĐQT và Giám đốc.

## **II. Kiến nghị:**

Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành cần:

- Bám sát và đề nghị HĐQT, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty hỗ trợ về thủ tục pháp lý, các hồ sơ liên quan để xin cấp lại giấy phép khai thác mỏ đá nhằm đón đầu nguồn vốn xây dựng Đường sắt cao tốc Bắc-Nam.

- Cần tận dụng khai thác nguồn tài nguyên sẵn có để đa dạng sản phẩm và mở rộng thị trường nhằm tăng việc làm, doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

- Xây dựng hệ thống văn bản quy trình phù hợp với Công ty nhằm tăng hiệu quả hơn trong sản xuất, đồng thời kịp thời phát hiện và phòng ngừa các rủi ro trong sản xuất kinh doanh.

- Có chính sách đào tạo nguồn nhân lực, sắp xếp nguồn nhân lực phù hợp hơn nữa nhằm bắt kịp đà phát triển và kỳ vọng xây dựng công ty trong thời gian tới.

### **B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026:**

Năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2031 với mục tiêu phát huy vai trò trong việc giám sát, kiểm tra tính tuân thủ, minh bạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, BKS dự kiến sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động, tập trung hơn nữa vào các vấn đề sau:

- Giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, pháp luật Nhà nước và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Giám sát hoạt động quản lý và điều hành của HĐQT, Ban Điều hành.

- Thẩm định báo cáo hoạt động, báo cáo tài chính của Công ty hàng quý, 06 tháng và năm theo đúng nhiệm vụ của BKS.

- Tư vấn cho HĐQT, BĐH ý kiến chuyên môn nhằm giảm thiểu rủi ro trong hoạt động sử dụng vốn và tài sản.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của ban kiểm soát, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**





Hoàng Mai, ngày 10 tháng 4 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

Về việc thông qua tiền thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

*Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*

*Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai.*

*Căn cứ tình hình thực tế,*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiền thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

**I. Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị:****1. Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025.**

Tổng mức tiền lương, thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua năm 2025 là:  $LNTT \times 10\% \times (80 - 85) \%$ .

**2. Tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2026.**

Hội đồng quản trị xây dựng và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch tiền thù lao của HĐQT như sau:

Mức thù lao của HĐQT là:  $LNTT \times 10\% \times (80-85) \%$ .

**II. Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát:****1. Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025.**

Tổng mức thù lao của Ban kiểm soát mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua năm 2025 là:  $LNTT \times 10\% \times (15-20)\%$ .

**2. Tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2026.**

Hội đồng quản trị xây dựng và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch quỹ tiền thù lao của Ban kiểm soát năm 2026 như sau:  $LNTT \times 10\% \times (15-20)\%$

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH****Vũ Thị Hải Yến**





Hoàng Mai, ngày 10 tháng 4 năm 2026

## TỜ TRÌNH

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của  
Công ty Cổ phần đá Hoàng Mai

**Kính trình:** Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Luật sửa đổi, bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QU14 ngày 26/11/2029 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đá Hoàng Mai

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

STT	Điều khoản	Nội dung Điều lệ đã ban hành ngày 26/3/2023	Nội dung điều lệ sau sửa đổi	Lý do
1.	Điều 26 khoản 1	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 04 người	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 người	Tinh gọn bộ máy quản trị, nâng cao hiệu quả ra quyết định, phù hợp quy mô hoạt động thực tế của Công ty
2.	Điều 22 khoản 1	Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.	Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.	Đảm bảo thống nhất với quy định tại Điều 21 khoản 1 Điều lệ này

Điều lệ này được áp dụng ngay khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

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

**Trân trọng kính trình!**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐÁ HOÀNG MAI**  
Số: 01/TTtr/HĐQT

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

*Hoàng Mai, ngày 10 tháng 4 năm 2026*

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán**

**Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025**

*Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần đá Hoàng Mai  
Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần  
đá Hoàng Mai .*

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 về việc Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY kiểm toán, được Ban kiểm soát Công ty tiến hành thẩm tra thông qua và đã được Công ty Cổ phần đá Hoàng Mai công bố thông tin theo quy định. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bao gồm những nội dung sau:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc;
2. Báo cáo Kiểm toán độc lập;
3. Bảng cân đối kế toán;
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
6. Thuyết minh báo cáo tài chính.

( Các nội dung chi tiết của Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán đã được đăng tải trên website: <https://rcchoangmai.vn/> )

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Vũ Thị Hải Yến**





Hoàng Mai, ngày 10 tháng 4 năm 2026

**TỜ TRÌNH****Về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát**

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Luật sửa đổi, bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QU14 ngày 26/11/2029 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đá Hoàng Mai*

Hội đồng Quản trị báo cáo và kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026

Cơ cấu Ban kiểm soát Công ty Cổ phần đá Hoàng Mai hiện nay 3 người gồm có các ông, bà có tên sau:

1/ Ông Nguyễn Văn Hiệu: Trưởng BKS ( được bầu năm 2025)

2/ Ông Thái Đình Cường: TV BKS ( được bầu năm 2025)

3/ Bà Nguyễn Thị Bình: TV BKS ( được bầu năm 2020 đã hết nhiệm kỳ)

Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 là 03 thành viên

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai kính trình Đại hội đồng cổ đông thực hiện bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH****Vũ Thị Hải Yến**





CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐÁ HOÀNG MAI

Số: /TTr/HĐQT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hoàng Mai, ngày 10 tháng 4 năm 2026

## TỜ TRÌNH

Về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Luật sửa đổi, bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đá Hoàng Mai*

Hội đồng Quản trị báo cáo và kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026

Cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đá Hoàng Mai hiện nay 4 người gồm có các ông, bà có tên sau:

- 1/ Bà Vũ Thị Hải Yến: Chủ tịch HĐQT ( được bầu năm 2025)
- 2/ Ông Nguyễn Duy Ánh: TV HĐQT (được bầu năm 2020 đã hết nhiệm kỳ)
- 3/ Ông Tạ Hữu Diễn: TV HĐQT (được bầu năm 2020 đã hết nhiệm kỳ)
- 4/ Ông Nguyễn Hải Trung: TV HĐQT độc lập (được bầu năm 2020 đã hết nhiệm kỳ)

Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 là 03 thành viên

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai kính trình Đại hội đồng cổ đông thực hiện bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Vũ Thị Hải Yến**



Hoàng Mai, ngày 10 tháng 04 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

*Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*

*Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai.*

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai như sau:

1. Công ty tổ chức lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên năm 2026; kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai:

- + Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
- + Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA)

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện, quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên năm 2026; kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai (về hình thức lựa chọn, phương thức lựa chọn...) đảm bảo công khai, minh bạch theo quy định.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN****Nguyễn Văn Hiệu**





## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG MAI

Địa chỉ: Khôi Tân Thành, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, Việt Nam  
 GCN ĐKDN số 2901437166 cấp lần đầu ngày 20/10/2011, cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 28/07/2025  
 ĐT: 02383 664 260 Fax: 02383 664 136 Email: hm.nc@rccgroup.vn



### PHIẾU BIỂU QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

Ngày 10 tháng 4 năm 2026

Tên cổ đông: .....

Số CCCD/GCN ĐKDN:.....Ngày cấp: .....Nơi cấp: .....

Số cổ phần sở hữu: .....cổ phần

Sau khi xem xét tài liệu Đại hội, tôi/chúng tôi biểu quyết như sau:

TT	Nội dung biểu quyết	Phương án biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo kết KQKD năm 2025, kế hoạch năm 2026.			
1.1	Kết quả kinh doanh năm 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2	Kế hoạch kinh doanh năm 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Phương án trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Thù lao, phụ cấp của HDQT, BKS năm 2025, 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Đá Hoàng Mai	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Miễn nhiệm thành viên HDQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026, bầu bổ sung thành viên HDQT, BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### Lưu ý:

#### CỔ ĐÔNG

- Đối với mỗi nội dung biểu quyết, chỉ chọn một (01) (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức) phương án biểu quyết và đánh dấu √ vào phương án lựa chọn.

- Thời hạn công ty nhận Phiếu biểu quyết của cổ đông là trước 17h00, ngày 09/4/2026.

- Kèm theo bản gốc Giấy ủy quyền hợp lệ và bản sao hợp lệ giấy CMND/CCCD của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền (trường hợp ủy quyền).





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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----oOo-----

....., ngày..... tháng..... năm 2026

**ĐƠN TỰ ỨNG CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026-2031**

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG MAI**

Họ và tên: .....

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

Địa chỉ thường trú: .....

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

Số cổ phần nắm giữ tại Công ty Cổ phần đá Hoàng Mai tại ngày đăng ký cuối cùng 18/03/2026:  
.....

- + Số cổ phần sở hữu cá nhân: ..... cổ phần, tương ứng .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Số cổ phần đại diện sở hữu: ..... cổ phần, tương ứng .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty và quy định của pháp luật có liên quan, tôi thấy mình đủ điều kiện và xin tự ứng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần đá Hoàng Mai nhiệm kỳ 2026 - 2031.

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

Tôi xin cam đoan các thông tin mà tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm trước Công ty Cổ phần đá Hoàng Mai và pháp luật về tính chính xác và trung thực của các thông tin mà tôi cung cấp.

Xin trân trọng cảm ơn.

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao hợp lệ CCCD/Căn cước/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (nếu có);
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

....., ngày..... tháng..... năm 2026

**Người ứng cử**

(Ký và ghi rõ họ tên)





Ảnh chân dung  
4 x 6  
(dán ảnh  
vào vị trí này)

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----oOo-----

## **SƠ YẾU LÝ LỊCH**

**Ứng cử viên thành viên HĐQT Công ty Cổ phần đá Hoàng Mai**

**Nhiệm kỳ 2026-2031**

1. Họ và tên: .....
2. Giới tính: .....
3. Ngày, tháng, năm sinh: .....
4. Nơi sinh: .....
5. Quốc tịch: .....
6. CCCD/Căn cước/Hộ chiếu số: .....  
Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
7. Quê quán: .....
8. Địa chỉ thường trú: .....
9. Chỗ ở hiện tại: .....
10. Trình độ chuyên môn: .....
11. Hành vi vi phạm pháp luật: .....
12. Tên tổ chức (nếu được cử là người đại diện phần vốn của tổ chức): .....
13. Địa chỉ: .....
14. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần đá Hoàng Mai: .....
15. Quá trình công tác và Chức danh quản lý nắm giữ tại các tổ chức khác:



Thời gian (từ tháng/năm đến tháng/năm)	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã và đang đảm nhận (làm gì, ở đâu)	Ghi chú



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

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

17. Các cam kết nắm giữ (nếu có):

18. Lợi ích liên quan đối với công ty (nếu có):

19. Lợi ích liên quan đối với các bên có liên quan của công ty (nếu có):

20. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty (nếu có):

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

....., ngày tháng năm 2026

**Người khai**

(Ký, ghi rõ họ tên)







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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----o0o-----

....., ngày..... tháng..... năm 2026

**GIẤY ĐỀ CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026-2031**

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG MAI**

Tôi/Chúng tôi là các cổ đông của Công ty Cổ phần đá Hoàng Mai cùng nhau nắm giữ/đại diện sở hữu ..... cổ phần phổ thông, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng 18/03/2026, bao gồm:

STT	Tên	Số CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Số CP sở hữu	Tương đương % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đá Hoàng Mai nhiệm kỳ 2026 - 2031, Tôi/chúng tôi nhất trí gộp toàn bộ số cổ phần phổ thông của chúng tôi được liệt kê ở trên để đề cử các Ông/Bà có tên sau đây làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần đá Hoàng Mai nhiệm kỳ 2026 - 2031:

STT	Họ và tên ứng viên	CCCD/ Căn cước/ Hộ chiếu	Địa chỉ thường trú	Trình độ học vấn – Chuyên ngành
		Số CCCD/ Căn cước/ Hộ chiếu:  Ngày cấp:		



		Nơi cấp:		
		Số CCCD/ Căn cước/ Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:		

Tôi/chúng tôi cam kết: (1) các ứng cử viên trên đây đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện để trở thành thành viên Hội đồng quản trị của Công ty, (2) những thông tin mà tôi/chúng tôi cung cấp là đúng sự thật và (3) chịu trách nhiệm trước pháp luật và Công ty nếu có sai sót.

Trân trọng.







Mẫu SYLL dùng cử viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-20231

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----oOo-----

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **TRIỆU TUYỀN**
2. Giới tính: **Nam**
3. Ngày, tháng, năm sinh: **21/12/1969**
4. Nơi sinh: **Xã Tiên lữ- Tỉnh Phú Thọ**
5. Quốc tịch: **Việt Nam**
6. CCCD/Căn cước/Hộ chiếu số: **026069000609**  
Ngày cấp: 18/12/2021 ..... Nơi cấp: Cục CS QLHC về TT Xã hội
7. Quê quán: **Xã Tiên lữ- Tỉnh Phú Thọ**
8. Địa chỉ thường trú: **số 103 Ngõ 678 Đường La Thành- Phường Giảng Võ- TP Hà Nội**
9. Chỗ ở hiện tại: **Căn hộ 03.06-B2 Chung cư E 3, khu đô thị mới Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội**
10. Trình độ chuyên môn: **Cử nhân kinh tế**
11. Hành vi vi phạm pháp luật: **Không**
12. Tên tổ chức (nếu được cử là người đại diện phần vốn của tổ chức):
13. Địa chỉ: .....
14. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần đá Hoàng Mai: **Không**
15. Quá trình công tác và Chức danh quản lý nắm giữ tại các tổ chức khác:

Thời gian (từ tháng/năm đến tháng/năm)	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã và đang đảm nhận (làm gì, ở đâu)	Ghi chú
11/2009 - 8/2010	Phó Bí thư đảng uỷ, uỷ viên Hội đồng quản trị kiêm Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Trường An Sinh, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần ô tô Hyundai Vinamotor.	



8/2010-06/2016	Phó Bí thư đảng uỷ, Thành viên Hội đồng thành viên-Phó Tổng giám đốc Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam (đến 05-2014); Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Vietnammotor Cần thơ; Thành viên Hội đồng quản trị- Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam (từ 5/2014-05/2016), kiêm nhiệm Chủ tịch công đoàn Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam (từ 05/2015-10/2016); thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Vinamotor (04/2015-10/2016)	
06/2016-07/2025	Trưởng phòng TCHC- Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn- Hà Nội.	
08/2025-nay	Kinh doanh tự do	

16. Số CP nắm giữ: .....0..., chiếm .....0 % vốn điều lệ, trong đó:

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

17. Các cam kết nắm giữ (nếu có): *Không*

18. Lợi ích liên quan đối với công ty (nếu có): *Không*

19. Lợi ích liên quan đối với các bên có liên quan của công ty (nếu có): *Không*

20. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty (nếu có): *Không*

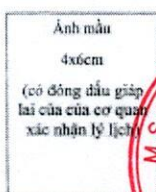
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày tháng năm 2026  
Người khai

**Triệu Tuyên**







CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên : Nguyễn Duy Ánh
- Giới tính : Nam
- Ngày sinh : 01/10/1975
- Nơi sinh : Tỉnh Nghệ An
- Quốc tịch : Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay : Khối Bắc Mỹ - Phường Hoàng Mai - Tỉnh Nghệ An
- CMND số : 040075020479 Nơi cấp : cục cảnh sát QLHC về TTXH Ngày cấp : 11/11/2021
- Điện thoại liên hệ : 0912131465
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai : thành viên HĐQT kiêm Giám Đốc
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác : Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV vật tư đường sắt Đà Nẵng, thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần công trình 791
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 11/1997 đến 11/2002	Xí nghiệp Đá Hoàng Mai	Nhân viên phòng kế toán - tài vụ
Từ 12/2002 đến 10/2011	Xí nghiệp Đá Hoàng Mai	Trưởng phòng kế toán - tài vụ
Từ 11/2011 đến 7/2015	Công ty TNHH MTV Đá Hoàng Mai	Trưởng phòng tài chính - kế toán
Từ 8/2015 đến 7/2017	Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai	Trưởng phòng tài chính - kế toán
Từ 8/2017 đến 12/2017	Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai	Giám đốc công ty
Từ 1/2018 đến 4/2021	Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai	Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty
Từ 5/2021 đến nay	Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai	Bí thư Đảng bộ, Thành viên HĐQT - Giám đốc công ty





13. Hành vi vi phạm pháp luật : Không

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết:

- Sở hữu cá nhân: 74.417 cổ phần, chiếm 1,33% vốn điều lệ

- Sở hữu đại diện: 1.000.000 cổ phần, chiếm 17,82 vốn điều lệ ( đại diện sở hữu cho Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt )

- Sở hữu của người có liên quan: (nêu rõ họ tên, mối liên hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ) :

+ Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt : 2.825.000 cổ phần, chiếm 50,33% vốn điều lệ

15. Các khoản nợ đối với Công ty: không

16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Thù lao thành viên HĐQT, Tiền lương, các chế độ theo chức danh Giám đốc

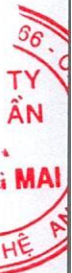
17. Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

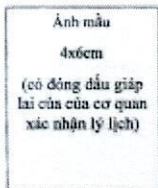
*Nghệ An, ngày .... tháng .... năm 2026*

**Người khai**

**Nguyễn Duy Ánh**







# CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên : Nguyễn Thị Bình
2. Giới tính : Nữ
3. Ngày sinh : 25-03-1978
4. Nơi sinh : Phường Quỳnh Dị, tỉnh Nghệ An.
5. Quốc tịch : Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Khối Tân Thành, phường Hoàng Mai, Nghệ An.
7. CCCD số: 040178015026 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Ngày cấp: 10/5/2021.
8. Điện thoại liên hệ: 0395321868
9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
10. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai: Thành viên Ban kiểm soát
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
12. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 01/1999 đến 12/2003	Xí nghiệp đá Hoàng Mai	Nhân viên phòng Kế hoạch – Kỹ thuật
Từ 01/2004 đến 11/2006	Xí nghiệp đá Hoàng Mai	Nhân viên phòng Kế hoạch – Kỹ thuật
Từ 12/2006 đến 11/2016	Công ty TNHH MTV đá Hoàng Mai	Nhân viên phòng Nhân chính
Từ 12/2016 đến 7/2018	Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai	Phó phòng Nhân chính
Từ 8/2018 đến 7/2019	Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai	Nhân viên phòng Kế hoạch – Kỹ thuật - Vật tư – Thiết bị.
Từ 5/2021 đến nay	Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai	Thành viên Ban kiểm soát

13. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
13. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết:
  - Sở hữu cá nhân: 400 cổ phần, chiếm 0,00007% vốn điều lệ
  - Sở hữu đại diện: Không
  - Sở hữu của người có liên quan: Không



14. Các khoản nợ đối với Công ty: Không

16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Thù lao thành viên Ban kiểm soát

17. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

*Nghệ An, ngày .... tháng .... năm 2026*  
**Người khai**

**Nguyễn Thị Bình**



**NGHỊ QUYẾT****PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG MAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp 2020 và một số Luật khác liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai ngày 10/04/2026;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026.

Với ... cổ phần tán thành, tương đương ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Với ... cổ phần tán thành, tương đương ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, kế hoạch tài chính năm 2026.

Với ... cổ phần tán thành, tương đương ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Với ... cổ phần tán thành, tương đương ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

**Điều 5.** Thông qua phương án chi trả thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Với ... cổ phần tán thành, tương đương ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

**Điều 6.** Thông qua tờ trình việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026 và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

Với ... cổ phần tán thành, tương đương ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;





**Điều 7.** Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ của Công ty cổ phần đá Hoàng Mai.

*Với ... cổ phần tán thành, tương đương ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;*

**Điều 8.** Thông qua tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2026. Cụ thể:

- + Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
- + Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA)

*Với ... cổ phần tán thành, tương đương ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;*

**Điều 9.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2026

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 9;
- UBCKNN, HNX;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Vũ Thị Hải Yến**

