

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025,
KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn DamiK

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn DamiK xin trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ được giao trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 với các nội dung chính như sau:

PHẦN I

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2025

Trong năm 2025, HĐQT của công ty duy trì số lượng 05 thành viên bao gồm :

| STT | Họ và tên | Chức vụ <i>(Thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)</i> |
|-----|-----------------------|---|
| 1 | Ông Đặng Đức Minh | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2 | Ông Vũ Mạnh Hùng | Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành |
| 3 | Ông Nguyễn Mạnh Trung | Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành |
| 4 | Ông Nguyễn Văn Hải | Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc dự án đầu tư |
| 5 | Ông Lê Quý Sơn | Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc |

2. Đánh giá tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

a) Tình hình hoạt động của HĐQT

Trong năm, HĐQT công ty đã tiến hành họp 17 cuộc họp với tỷ lệ tham dự của các

thành viên HĐQT như sau:

| STT | Thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp (%) | Lý do không tham dự họp |
|-----|---|--------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | Ông Đặng Đức Minh - Chủ tịch HĐQT | 17/17 | 100 | - |
| 2 | Ông Vũ Mạnh Hùng - Thành viên HĐQT không điều hành | 17/17 | 100 | - |
| 3 | Ông Nguyễn Mạnh Trung - Thành viên HĐQT không điều hành | 16/17 | 94,12% | Do bận việc cá nhân |
| 4 | Ông Nguyễn Văn Hải - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Dự án đầu tư | 17/17 | 100 | - |
| 5 | Ông Lê Quý Sơn - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc | 17/17 | 100 | - |

Với sự chủ động, linh hoạt và nhạy bén, HĐQT đã định hướng:

- Quản trị công ty theo những thông lệ quản trị tốt nhất nhằm đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và các bên liên quan

- Điều phối dòng tiền hợp lý cho các hoạt động đầu tư, kế hoạch thanh toán linh hoạt giúp tối ưu hóa nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh

- Các chế độ, chính sách với người lao động đã được công ty thực hiện tốt tạo được niềm tin của người lao động đối với công ty

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã triển khai nhiều cuộc họp để bàn bạc, thống nhất các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT, hoạch định chiến lược và đưa ra các quyết định, chỉ đạo kịp thời mang tính định hướng hoạt động kinh doanh của công ty. Trong đó các nội dung trọng yếu đã được thông qua như sau:

- Thông qua kế hoạch tổ chức và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Thông qua điều chỉnh tiến độ của dự án nhà máy với công nghiệp DLH mở rộng và dự án bến thủy nội địa DLH.

- Triển khai các công việc liên quan đến thay đổi mẫu dấu, logo, website công ty và tên Công ty cùng với thay đổi cơ cấu bộ máy tổ chức và sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo đúng định hướng đã được thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2025

- Thông qua kết quả kinh doanh 6 tháng đầu và kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm

- Thông qua kế hoạch kinh doanh 12 tháng tiếp theo và đề nghị cấp mới hạn mức tín dụng, phương án vay vốn, phát hành bảo lãnh, thế chấp/cầm cố tài sản

- Thông qua việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính 2025 với công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam – Chi Nhánh Hà Nội

b. Giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan:

Trình tự, thủ tục phê duyệt giao dịch giữa công ty với các bên liên quan được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật và quy định nội bộ của công ty, cụ thể nội dung các giao dịch như sau:

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Mối quan hệ liên quan với công ty | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp | Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch |
|-----|---------------------------------|---|---------------------------------|---|--|
| 1 | Công ty cổ phần Đại Thịnh Việt | Có chung người nội bộ là Ông Nguyễn Văn Hải và bà Phạm Thanh Nhân | 0800995604 | 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2025 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ : 1.713.087.500 đồng Dư nợ phải thu khách hàng tại ngày 31/12/2025: 202.703.500 đồng |
| 2 | Công ty TNHH vận tải DLH | Có chung người nội bộ là Ông Đặng Đức Minh và Ông Vũ Mạnh Hùng | 0201154560 | 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2025 | Mua hàng hóa, dịch vụ: 1.511.075.000 đồng Dư nợ phải trả người bán tại ngày 31/12/2025: 132.084.000 đồng |
| 3 | Công ty cổ phần sản xuất bao bì | Vợ ông Đặng Đức Minh là chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc, cổ đông công ty cổ | 0801040766 | 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2025 | Mua hàng hóa, dịch vụ : 290.450.000 đồng Dư nợ phải trả người bán tại ngày |

| | | | | | |
|---|-------------------------------|---|------------|-----------------------------|--|
| | Khánh An | phần sản xuất bao bì Khánh An, Ông Vũ Mạnh Hùng thành viên HĐQT đồng thời là thành viên HĐQT, cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất Bao bì Khánh An | | | 31/12/2025: 0 đồng |
| 4 | Công ty TNHH vận tải thủy DLH | Có chung người nội bộ là Ông Đặng Đức Minh và Ông Vũ Mạnh Hùng | 0801386549 | 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2025 | Mua hàng hóa, dịch vụ: 3.699.786.650 đồng Dư nợ trả trước cho người bán tại ngày 31/12/2025: 250.084.832 đồng |

- Trong năm 2025, công ty cũng đã đầu tư vào công ty liên kết, cụ thể:

| STT | Tên công ty | Mã số thuế | Địa chỉ trụ sở chính | Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) | Mối quan hệ liên quan với công ty |
|-----|---|------------|--|---|--|
| 1 | Công ty Cổ phần chế biến khoáng sản Sơn Thịnh | 0800844002 | Khu Nhất Sơn, Phường Nguyễn Đại Nãi, Thành phố Hải Phòng | Quyết định số 16/QĐ HĐQT ngày 17/12/2025 thông qua nhận chuyển nhượng cổ phần tại công ty cổ phần chế biến khoáng sản Sơn Thịnh | <ul style="list-style-type: none"> - Công ty cổ phần Tập đoàn DamiK giữ 48% cổ phần - Ông Nguyễn Văn Hải là Giám đốc - Ông Lê Quý Sơn là thành viên HĐQT đồng thời là Người đại diện quản lý cổ phần của CTCP Tập |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|------------|
| | | | | | đoàn DamiK |
|--|--|--|--|--|------------|

c) Thù lao và các lợi ích khác của của HĐQT trong năm 2025

| STT | Họ và tên | Chức danh | Thù lao năm 2025 | Lương chức danh đang công tác (đồng) |
|-----|-------------------|--|------------------|--------------------------------------|
| 1 | Đặng Đức Minh | Chủ tịch HĐQT | 0 | 0 |
| 2 | Vũ Mạnh Hùng | Thành viên HĐQT không điều hành | 0 | 0 |
| 3 | Nguyễn Mạnh Trung | Thành viên HĐQT không điều hành | 0 | 0 |
| 4 | Nguyễn Văn Hải | Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc dự án đầu tư | 0 | 95.470.116 |
| 5 | Lê Quý Sơn | Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc | 0 | 242.744.615 |

Hội đồng quản trị nhận thấy trong năm 2025 công ty vẫn còn nhiều khó khăn do bất ổn về chính trị trên thế giới, nền kinh tế toàn cầu bị suy giảm mặc dù kết quả sản xuất kinh doanh đã được cải thiện đáng kể tuy nhiên áp lực trả gốc và lãi vay ngân hàng vẫn rất lớn do vậy các thành viên Hội đồng quản trị xin đề xuất không nhận thù lao của HĐQT 2026.

c) Thực hiện trách nhiệm với các cổ đông

- Công tác công bố thông tin được chú trọng và thực hiện đầy đủ minh bạch theo đúng quy định

- Hỗ trợ các cổ đông trong việc cập nhật thông tin cá nhân, giải đáp các thông tin liên quan đến quyền lợi của các cổ đông.

d) Hoạt động giám sát của HĐQT đối với ban Tổng giám đốc

HĐQT chỉ đạo định hướng công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo thuận lợi cho các hoạt động điều hành của ban Tổng giám đốc

Tổng giám đốc chủ động báo cáo, xin ý kiến phê duyệt từ HĐQT khi có phát sinh vướng mắc trong hoạt động điều hành để đưa ra các giải pháp kịp thời

Năm 2025 HĐQT đánh giá cao sự chủ động, linh hoạt và sáng tạo quyết tâm cao của Ban tổng giám đốc cùng toàn thể CBNV công ty trong việc tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ giúp công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra mặc dù mặt bằng chung của toàn ngành đang còn gặp rất nhiều khó khăn.

e) Hoạt động của từng thành viên HĐQT

Bên cạnh việc hoàn thành các trách nhiệm chung của HĐQT, các thành viên HĐQT

đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo sự phân công, cụ thể:

Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, điều lệ công ty trong việc triệu tập, tổ chức họp cũng như phân công nhiệm vụ đối với từng thành viên HĐQT. Chủ trì toàn diện công tác quản trị hoạt động của công ty.

Các thành viên HĐQT không điều hành có đóng góp tích cực trong công tác tham mưu, đưa ra ý kiến cho Ban Tổng giám đốc trong việc quản trị, điều hành các hoạt động kinh doanh, nghiệp vụ, quản trị tổ chức, hoạt động quản trị đầu tư của Tổng Công ty;

Các thành viên Hội đồng quản trị thường xuyên tham gia đưa ý kiến và có đóng góp quan trọng trong việc tham mưu, thẩm định, ban hành các quy định, chính sách của Công ty.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2026

1. Giải pháp trong lĩnh vực kinh doanh

Tập trung quản trị định hướng hoạt động kinh doanh và đưa ra những chỉ đạo kịp thời nâng cao hiệu quả kinh doanh, đảm bảo kế hoạch đề ra

Chỉ đạo thực hiện tăng cường kiểm soát rủi ro và kiểm soát chi phí để nâng cao hiệu quả

2. Công tác tài chính

- Chuẩn bị nguồn vốn để luôn sẵn sàng đáp ứng cho hoạt động sản xuất kinh doanh

- Chủ động làm việc với các tổ chức tín dụng để tìm kiếm nguồn vốn với lãi suất ưu đãi

- Căn cứ dựa trên tình hình hoạt động kinh doanh năm 2025 và điều kiện thị trường năm 2026, HĐQT cùng Ban Tổng giám đốc Công ty đã thống nhất đặt ra mục tiêu kinh doanh trong năm 2026 như sau:

| Chỉ tiêu | Kế hoạch (tỷ đồng) |
|---------------------------|--------------------|
| Doanh thu | 230 |
| Lợi nhuận trước thuế TNDN | 6,2 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 4,96 |

3. Công tác nhân sự và quan hệ cổ đông

- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, tạo cơ hội phát triển bản thân và thu nhập cạnh tranh để thu hút nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển của công ty

- Trẻ hóa nhân sự cấp quản lý, tăng cường bồi dưỡng nhận sự quản lý trực tiếp tại công ty

- Nghiên cứu củng cố quy chế làm việc, nội quy Công ty, phổ cập tới cán bộ công nhân viên, nhằm nâng cao tinh thần làm việc và trách nhiệm đối với công việc, bên cạnh đó điều chỉnh các chế độ làm việc và đãi ngộ cho phù hợp với đặc điểm của từng mảng hoạt động kinh doanh, tạo động lực cho nhân viên, tăng hiệu quả làm việc;

- Đẩy mạnh công tác truyền thông và quan hệ cổ đông cũng như nhà đầu tư

4. Công tác khác

- Chỉ đạo Ban tổng giám đốc bán sát và thực hiện các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết Hội đồng quản trị
- Tiếp tục chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản nội quy của công ty
- Duy trì hoạt động công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định
- Tập trung giám sát và định hướng phát triển toàn diện các hoạt động kinh doanh của công ty, tăng cường công tác quản trị rủi ro.

Trên đây là báo cáo của HĐQT về các hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động 2026. Chúng tôi mong muốn quý cổ đông sẽ đóng góp nhiều ý kiến thiết thực giúp HĐQT ngày càng tốt hơn vì sự phát triển lớn mạnh và bền vững.

Hội đồng quản trị chân thành cảm ơn sự ủng hộ và tín nhiệm của quý cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn !

