

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC, CHẾ
BIẾN KHOÁNG SẢN HẢI DƯƠNG**

Số: 01.2026 /BCQT-HDQT

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

Hải Phòng: ngày 09 tháng 07 năm 2026

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng năm 2026)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán;

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 87 Vũ Mạnh Hùng, TDP Phú Thứ 2, phường Nhị Chiểu, thành phố Hải Phòng.
- Điện thoại: 02203.821.338 Fax: Email: Hamicokshd@gmail.com
- Vốn điều lệ: 32.628.180.000 đồng
- Mã chứng khoán: KHD
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

1. Ngày 22/04/2026 Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua một số nội dung sau:

St t	Số Nghị quyết/Quy ết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ- ĐHĐCĐ	22/04/2 026	Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2030 (Báo cáo số:01/BC-HĐQT ngày 26/03/2026 của HĐQT Công ty). Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2021-2025, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2030 (Báo cáo số:01/BC-BKS ngày 26/03/2026 của Ban kiểm soát Công ty).

Điều 3. Thông qua tờ trình báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Định Giá Quốc Tế (Bao gồm Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất), (Tờ trình số 01/TTr-HDQT ngày 26/03/2026 của HDQT Công ty).

Điều 4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026(Tờ trình số 02/TTr-HDQT ngày 26/03/2026 của HDQT Công ty).

1. Kế hoạch kinh doanh riêng Công ty mẹ:

S T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025	Ghi chú
1	Tổng thu nhập	Triệu đồng	13.700	
2	Tổng chi phí	"	2.200	
3	Lợi nhuận sau thuế	"	11.500	(Chưa tính các khoản trích lập và hoàn nhập các khoản dự phòng)

Ghi chú: Tổng thu nhập kế hoạch là doanh thu tài chính: Lãi tiền gửi, cổ tức nhận từ Công ty con. Chi phí kế hoạch chủ yếu là chi phí tiền lương phải trả cho nhân viên, tiền thuê đất phải nộp....

2. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất(một số chỉ tiêu chủ yếu):

S T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	62.100	
2	Lợi nhuận sau thuế	"	23.600	(Chưa tính các khoản trích lập và hoàn nhập các khoản dự phòng của Công ty mẹ)

Điều 5. Thông qua tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026(Tờ trình số 03/TTr-HDQT ngày 26/03/2026 của HDQT Công ty):

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025(theo báo cáo hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán):

Chi tiêu	Thực hiện (Đồng)	Ghi chú
1.Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước để lại	7.453.337.676	
2. Lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Công ty mẹ	14.377.400.585	
3.Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2025: (3=1+2)	21.830.738.261	
4. Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối:	9.988.454.000	
- Trích quỹ khen thưởng – phúc lợi *	200.000.000	
- Trả cổ tức bằng tiền (30%/VĐL) (Trong đó: Đã tạm ứng đợt 1 là 5% số tiền là 1.631.409.000 đồng)	9.788.454.000	
5. Lợi nhuận sau thuế còn lại chuyển sang năm sau: (5=3-4)	11.842.284.261	

* Trích quỹ khen- thưởng phúc lợi 200.000.000 đồng để chi quà cho người lao động nhân dịp các ngày lễ lớn trong năm 2026.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

- Cổ tức bằng tiền $\geq 20\%$. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức chi tạm ứng và thời gian chi trả.

Điều 6. Thông qua tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025, kế hoạch năm 2026 (Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 26/03/2026 của HĐQT Công ty).

- Quyết toán năm 2025:
 - + Tổng thù lao đối với thành viên HĐQT: Không
 - + Tổng thù lao đối với thành viên BKS là: Không
- Kế hoạch năm 2026:
 - + Tổng thù lao của HĐQT là : Không

			+ Tổng thu lao của BKS là : Không Điều 7. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026(<i>Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 26/03/2026 của Ban kiểm soát Công ty</i>). Ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 phù hợp với điều kiện thực tế và đáp ứng các tiêu chí: - Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán; - Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán; - Có mức phí hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán. Điều 8: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2030 (<i>Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 26/03/2026 của HĐQT Công ty</i>). 1. Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025 theo Điều lệ Công ty. Đồng thời, tiến hành bầu các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2030 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026. 1.1. Miễn nhiệm các thành viên HĐQT đối với các ông: Ông Ngô Quang Huy, Ông Đào Văn Dũng và ông Phạm Hồng Thịnh. 1.2. Miễn nhiệm các thành viên BKS đối với các ông/bà: Ông Bùi Văn Quang, ông Hồ Văn Tuấn và bà Phạm Thanh Hoa. 2. Thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2030 như sau: - Hội đồng quản trị: 03 thành viên. - Ban kiểm soát: 03 thành viên. Điều 9. Thông qua danh sách trúng cử thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2030. - Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị: 1. Ông: Phạm Hồng Thịnh 2. Ông: Ngô Quang Huy 3. Ông: Đào Văn Dũng
--	--	--	--

			- Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát: 1. Ông: Bùi Văn Quang 2. Ông: Hồ Văn Tuấn 3. Bà: Phạm Thanh Hoa Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực từ thời điểm 11 giờ 05 phút, ngày 22 tháng 4 năm 2026. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai, thực hiện nghị quyết này./.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị :

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ngô Quang Huy	Chủ tịch HĐQT (không điều hành)	22/04/2026	
2	Đào Văn Dũng	Phó chủ tịch HĐQT	22/04/2026	
3	Phạm Hồng Thịnh	Thành viên HĐQT (không điều hành)	22/04/2026	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Bảng thống kê số buổi tham dự các cuộc họp HĐQT của các thành viên từ ngày 01/01/2026 đến ngày 30/06/2026:

Stt	Thành viên HĐQT/	Số buổi họp HĐQT tham dự/	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Ngô Quang Huy	3/3	100%	
2	Ông Đào Văn Dũng	3/3	100%	
3	Ông Phạm Hồng Thịnh	3/3	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:

Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban giám đốc trong việc thực thi các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban giám đốc.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): **Không**

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số: 38/NQ-HĐQT	05/03/2026	- Thống nhất triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương với kế hoạch tổ chức như sau: Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 27/03/2026 Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 22/4/2026 Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 1 Văn phòng Công ty, Địa chỉ: Số 87 Vũ Mạnh Hùng– Khu dân cư số 2, phường Nhị Chiểu, thành phố Hải Phòng. Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông - Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận liên quan triển khai các công việc cần thiết để đảm bảo phiên họp diễn ra theo đúng kế hoạch, tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.	100%
2	Số: 39/NQ-HĐQT	20/03/2026	-Thống nhất thông qua chương trình và nội dung các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua, bao gồm: + Kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 (Nội dung trưng trình đại hội). + Thông báo mời tham dự đại hội + Thông báo ứng cử, đề cử + Quy chế làm việc + Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2030 + Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2021-2025, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2030 + Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026. + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã	100%

			được kiểm toán + Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 + Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026. + Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT, thù lao BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026. + Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2030 + Quy chế bầu cử nhiệm kỳ 2026-2030	
3	Số: 01/NQ- HDQT	22/04/2026	-Thông qua các chức danh trong Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2030 như sau: 1.1 Ông Ngô Quang Huy giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty. 1.2 Ông Đào Văn Dũng giữ chức danh Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty. -Thông qua việc bổ nhiệm thư ký Công ty nhiệm kỳ 2026-2030, đồng thời kiêm nhiệm là người phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2030 đối với ông Nguyễn Hữu Khiêm. - Thông qua việc bổ nhiệm lại các chức danh do HĐQT quản lý nhiệm kỳ 2026-2030: Danh sách bổ nhiệm: + Bổ nhiệm lại Ông Đào Văn Dũng giữ chức danh Giám đốc Công ty; + Bổ nhiệm lại Ông Đoàn Văn Cường giữ chức danh Phó giám đốc Công ty; + Bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Hữu Khiêm giữ chức danh Kế toán trưởng, kiêm trưởng phòng Kế toán – tài vụ Công ty.	100%
4	Số: 02/NQ- HDQT	22/04/2026	-Thống nhất chi cổ tức đợt 2 năm 2025 bằng tiền, cụ thể như sau + Tỷ lệ thực hiện: 25% (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng). + Ngày chốt danh sách cổ đông : 11/05/2026	100%

			+ Ngày thanh toán: Ngày 28/05/2026 + Nguồn chi trả: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế của Công ty -Giao cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện chi cổ tức đợt 2 năm 2025 bằng tiền theo đúng các quy định hiện hành.	
5	Số: 01/QĐ- HĐQT	22/04/2026	Điều 1: Bổ nhiệm lại ông Đào Văn Dũng giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương nhiệm kỳ 2026-2030. Thời hạn bổ nhiệm lại: Kể từ ngày 22 tháng 4 năm 2026 và kết thúc theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương. Điều 2: Lương và các chế độ khác của ông Đào Văn Dũng thực hiện theo quy định hiện hành. Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty, các bộ phận liên quan và ông Đào Văn Dũng có trách nhiệm thi hành quyết định này./.	100%
6	Số: 02/QĐ- HĐQT	22/04/2026	Điều 1: Bổ nhiệm lại ông Đoàn Văn Cường giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương nhiệm kỳ 2026-2030. Thời hạn bổ nhiệm lại: Kể từ ngày 22 tháng 4 năm 2026 và kết thúc theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương. Điều 2: Lương và các chế độ khác của ông Đoàn Văn Cường thực hiện theo quy định hiện hành. Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty, các bộ phận liên quan và ông Đoàn Văn Cường có trách nhiệm thi hành quyết định này./.	100%
7	Số: 03/QĐ- HĐQT	22/04/2026	Điều 1: Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Hữu Khiêm giữ chức vụ Kế toán trưởng, kiêm Trưởng phòng kế toán – tài vụ Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương nhiệm kỳ 2026-2030. Thời hạn bổ nhiệm lại: Kể từ ngày 22 tháng 4 năm 2026 và kết thúc theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải	100%

			Dương. Điều 2: Lương và các chế độ khác của ông Nguyễn Hữu Khiêm thực hiện theo quy định hiện hành. Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty, các bộ phận liên quan và ông Nguyễn Hữu Khiêm có trách nhiệm thi hành quyết định này./.	
8	Số: 04/QĐ- HĐQT	22/04/2026	Điều 1: Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Hữu Khiêm giữ chức vụ Thư ký Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương nhiệm kỳ 2026-2030. Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 22 tháng 04 năm 2026 và kết thúc theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương. Điều 2: Ông Nguyễn Hữu Khiêm có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ hoạt động của Công ty và pháp luật hiện hành. Được hưởng các quyền lợi chế độ theo Điều lệ hoạt động của Công ty và các văn bản quy định hiện hành của Công ty. Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty, các bộ phận liên quan và ông Nguyễn Hữu Khiêm có trách nhiệm thi hành quyết định này./.	100%
	Số: 05/QĐ- HĐQT	22/04/2026	Điều 1: Bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Khiêm – Sinh 21/03/1980 Hiện là: Kế toán trưởng, Thư ký Công ty Kiểm nhiệm giữ chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 22 tháng 04 năm 2026 và kết thúc theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương. Điều 2: Ông Nguyễn Hữu Khiêm có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ hoạt động của Công ty và pháp luật hiện hành. Được hưởng các quyền lợi chế độ theo Điều lệ hoạt động của Công ty và các văn bản quy định hiện hành của Công ty. Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty, các bộ phận liên quan và ông Nguyễn Hữu Khiêm có trách nhiệm thi hành quyết định này./.	100%

III. Ban kiểm soát :

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Bùi Văn Quang	Trưởng ban	22/04/2026		Cử nhân
2	Ông Hồ Văn Tuấn	KSV	22/04/2026		Cử nhân
3	Bà Phạm Thanh Hoa	KSV	22/04/2026		Cử nhân

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Bùi Văn Quang	02	100%	100%	
2	Ông Hồ Văn Tuấn	02	100%	100%	
3	Bà Phạm Thanh Hoa	02	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban Kiểm soát đã kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty.

Theo dõi, giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc; Xem xét tính phù hợp của các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành; Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các nội quy, quy định, văn bản của Công ty.

Kiểm tra các chứng từ kế toán về tính hợp pháp, hợp lý và hợp lệ; kiểm soát sự tuân thủ các chế độ chính sách hiện hành.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Thường xuyên tham gia cuộc họp của Hội đồng quản trị; Kiểm tra giám sát quá trình triển khai thực hiện kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không

IV. Ban điều hành :

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành.
1	Ông Đào Văn Dũng	28/11/1966	Kỹ sư kinh tế	Bổ nhiệm lại ngày 22/04/2026
2	Ông Đoàn Văn Cường	12/12/1979	Kỹ sư khai thác	Bổ nhiệm lại ngày 22/04/2026

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Nguyễn Hữu Khiêm	21/03/1980	Cử nhân CD kế toán, Cử nhân QTKD	Bổ nhiệm lại ngày 22/04/2026

VI. Đào tạo về quản trị công: Không có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với CTy/
1	Ông Ngô Quang Huy	-	Chủ tịch HĐQT			22/04/2026		Bỏ nhiệm lại	Cổ đông sở hữu 24,43% CP
2	Ông Đào Văn Dũng		Phó chủ tịch HĐQT – Giám đốc			22/04/2026		Bỏ nhiệm lại	
3	Ông Phạm Hồng Thịnh	-	Thành viên HĐQT			22/04/2026		Bỏ nhiệm lại	Cổ đông sở hữu 20,62% CP
4	Ông Đoàn Văn Cường		Phó giám đốc			22/04/2026		Bỏ nhiệm lại	
5	Ông Nguyễn Hữu Khiêm		Kế toán trưởng- Thư ký Công ty- Người phụ trách quản trị			22/04/2026		Bỏ nhiệm lại	

6	Ông Bùi Văn Quang	-	Trưởng Ban kiểm soát			22/04/2026		Bổ nhiệm lại	
7	Ông Hồ Văn Tuấn	-	Kiểm soát viên			22/04/2026		Bổ nhiệm lại	
8	Bà Phạm Thanh Hoa	-	Kiểm soát viên			22/04/2026		Bổ nhiệm lại	
9	Ông Nguyễn Xuân Kiên	-	Không			14/03/2024		-	Cổ đông sở hữu 20,22% CP
10	Công ty cổ phần Đức Chung Thái Nguyên	-	-			-		-	Công ty con KHD sở hữu 99,99%

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	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/	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Đức Chung Thái Nguyên	Công ty con của Công ty	4601324133 cấp ngày 06/11/2025 tại Thái Nguyên	Xóm Đồng Mẫu, Xã Quang Sơn, tỉnh Thái Nguyên	Ngày 16/01/2026	-	Công ty con trả cổ tức đợt 1 năm 2025 : 12.058 tỷ	

							đồng	
2	Công ty cổ phần Đức Chung Thái Nguyên	Công ty con của Công ty	4601324133 cấp ngày 06/11/2025 tại Thái Nguyên	Xóm Đồng Mẫu, Xã Quang Sơn, tỉnh Thái Nguyên	Ngày 21/04/2026	-	Công ty con trả cổ tức đợt 2 năm 2025 : 4,22 tỷ đồng	
3	Công ty cổ phần Đức Chung Thái Nguyên	Công ty con của Công ty	4601324133 cấp ngày 06/11/2025 tại Thái Nguyên	Xóm Đồng Mẫu, Xã Quang Sơn, tỉnh Thái Nguyên	Ngày 27/05/2026	-	Công ty con trả cổ tức đợt 1 năm 2026 : 6,029 tỷ đồng	

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ.

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Stt	Họ tên	Tài khoản giao	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
-----	--------	----------------	------------------------------	--------------------------------------	-----------------	-------------------------	-----------------------	---------

		dịch chứng khoản (nếu có)				kỳ	cuối kỳ	
I	Ngô Quang Huy		Chủ tịch HĐQT			797.219	24,43%	
1	Ngô Quang Hường		Không			0	0%	Bố đẻ
2	Trần Thị Trang		Không			0	0%	Mẹ đẻ
3	Lê Thị Thư		Không			0	0%	Mẹ vợ
4	Đỗ Văn Anh		Không			0	0%	Vợ
5	Ngô Quang Huân		Không			0	0%	Con đẻ
6	Ngô Quang Hải		Không			0	0%	Con đẻ
7	Ngô Thị Hạnh Ngọc		Không			0	0%	Em gái
8	Hoàng Minh Vinh		Không			0	0%	Em rể
9	Công ty cổ phần Đức Chung Thái Nguyên	-	-			0	0%	Thành viên HĐQT
II	Phạm Hồng Thịnh		Thành viên HĐQT			672.860	20,62%	
1	Bùi Thị Hà		Không			0	0%	Mẹ đẻ
2	Mẫn Văn Phương		Không			0	0%	Bố vợ

3	Nguyễn Thị Duyệt		Không			0	0%	Mẹ vợ
4	Phạm Ngọc Loan		Không			0	0%	Anh trai
5	Phạm Ngọc Phương		Không			0	0%	Anh trai
6	Mẫn Bạch Diệp		Không			0	0%	Vợ
7	Phạm Gia Hưng		Không			0	0%	Con đẻ
8	Phạm Diệp Anh		Không			0	0%	Con đẻ
9	Phạm Diệp Chi		Không			0	0%	Con đẻ
10	Nguyễn Thị Hà		Không			0	0%	Chị dâu
11	Công ty cổ phần Đức Chung Thái Nguyên	-	-			0	0%	Thành viên HDQT
III	Ông Đào Văn Dũng		Phó chủ tịch HDQT – Giám đốc			0	0%	
1	Hoàng Thị Thú		Không			0	0%	Mẹ đẻ
2	Vũ Công Định		Không			0	0%	Bố vợ
3	Vũ Thị Bình		Không			0	0%	Mẹ vợ
4	Vũ Thị Phương		Không			0	0%	Vợ
5			Không			0	0%	Con đẻ

	Đào Trung Hiếu		Không					
6	Nguyễn Thủy Nga		Không			0	0%	Con dâu
7	Đào Thị Ngọc Mai		Không			0	0%	Con rể
8	Lê Thái Sơn		Không			0	0%	Con rể
9	Đào Ngọc Khánh Linh		Không			0	0%	Con rể
10	Đào Thị Anh		Không			0	0%	Chị gái
11	Phạm Quốc Biên		Không			0	0%	Anh rể
12	Vũ Thị Hằng		Không			0	0%	Em dâu
13	Công ty cổ phần Đức Chung Thái Nguyên	-	-			0	0%	Chủ tịch HĐQT
IV	Ông Đoàn Văn Cường		Phó giám đốc			24.499	0,75%	
1	Đoàn Văn Mong		Không			0	0%	Anh trai
2	Trần Thị Tuyết		Không			0	0%	Chị dâu
3	Đoàn Thị Duyên		Không			0	0%	Chị gái

4	Đoàn Thị Mùi		Không			0	0%	Chị gái
5	Đoàn Thị Hứa		Không			0	0%	Chị gái
6	Đào Văn Long		Không			0	0%	Anh rể
7	Đoàn Văn Hiếu		Không			0	0%	Anh trai
8	Đoàn Văn Hiến		Không			0	0%	Anh trai
9	Trần Thị Thon		Không			0	0%	Chị dâu
10	Nguyễn Thị Huế		Không			0	0%	Chị dâu
11	Đoàn Thị Vòng		Không			0	0%	Chị gái
12	Nguyễn Xuân Thọ		Không			0	0%	Anh rể
13	Đoàn Văn Mười		Không			0	0%	Em trai
14	Đào Thị Vinh		Không			0	0%	Em dâu
15	Nguyễn Hồng Chuyển		Không			0	0%	Vợ
16	Đoàn Chuẩn		Không			0	0%	Con đẻ
17	Đoàn Thị Tú An		Không			0	0%	Con đẻ
18	Nguyễn Bá Hoạt		Không			0	0%	Bố vợ
19	Nguyễn Thị Chiên		Không			0	0%	Mẹ vợ
20	Công ty cổ phần Dức Chung Thái Nguyễn	-	-			0	0%	Thành viên HĐQT

V	Ông Nguyễn Hữu Khiêm		Kế toán trưởng- Thủ ký Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty			0	0%	
1	Nguyễn Hữu Khoát		Không			0	0%	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Tiu		Không			0	0%	Mẹ đẻ
3	Phạm Thị Chuân		Không			0	0%	Mẹ vợ
4	Phạm Thị Kim Huế		Không			0	0%	Vợ
5	Nguyễn Mai Hương		Không			0	0%	Con đẻ
6	Nguyễn Hữu Hoàng		Không			0	0%	Con đẻ
7	Nguyễn Bảo Hân		Không			0	0%	Con đẻ
8	Nguyễn Thị Quyên		Không			0	0%	Chị gái
9	Nguyễn Văn Minh		Không			0	0%	Anh rể
10	Nguyễn Thị Khuê		Không			0	0%	Chị gái
11	Đoàn Xuân Bảy		Không			0	0%	Anh rể
12	Nguyễn Thị Thêm		Không			0	0%	Em gái
13	Trần Văn Minh		Không			0	0%	Em rể

14	Công ty cổ phần Đức Chung Thái Nguyễn	-	-			0	0%	Thư ký HĐQT
VI	Ông Bùi Văn Quang		Trưởng BKS			0	0%	
1	Nguyễn Thị Thoa		Không			0	0%	Vợ
2	Phạm Thị Thục		Không			0	0%	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Văn Thám		Không			0	0%	Bố vợ
4	Trương Thị Tho		Không			0	0%	Mẹ vợ
5	Hà Thị Hân		Không			0	0%	Chị Dâu
6	Bùi Văn Vinh		Không			0	0%	Em trai
7	Dương Thị Thanh		Không			0	0%	Em dâu
8	Bùi Văn Cường		Không			0	0%	Em trai
9	Bùi Thị Nụ		Không			0	0%	Em dâu
10	Bùi Thị Luyến		Không			0	0%	Em gái
11	Lương Văn Nam		Không			0	0%	Em rể
12	Bùi Minh Sơn		Không			0	0%	Con đẻ
13	Bùi Minh Khuê		Không			0	0%	Con đẻ
14	Công ty cổ phần Đức Chung Thái	-	-			0	0%	Trưởng BKS

	Nguyên							
VII	Ông Hồ Văn Tuấn		Kiểm soát viên			168.300	5,16%	
1	Đặng Thị Ngoạn		Không			0	0%	Mẹ đẻ
2	Trương Thị Chấn		Không			0	0%	Mẹ vợ
3	Vũ Thị Nụ		Không			0	0%	Vợ
4	Hồ Thị Hiền		Không			0	0%	Chị gái
5	Hoàng Minh Hanh		Không			0	0%	Anh rể
6	Hồ Thị Hải		Không			0	0%	Chị gái
7	Lê Văn Chính		Không			0	0%	Anh rể
8	Hồ Quang Mạnh		Không			0	0%	Em trai
9	Nguyễn Thị Hoa		Không			0	0%	Chị dâu
10	Hồ Thị Thảo		Nhân viên			0	0%	Em gái
11	Nguyễn Khắc Độ		Không			0	0%	Em rể
12	Hồ Thị Hồng Nhung		Không			0	0%	Con đẻ
13	Hồ Thị Hồng Ngọc		Không			0	0%	Con đẻ
14	Công ty cổ phần Đức Chung Thái Nguyên	-	-			0	0%	Thành viên BKS

VII	Bà Phạm Thanh Hoa		Kiểm soát viên			0	0%	
1	Đỗ Thị Liên		Không			0	0%	Mẹ đẻ
2	Nguyễn Xuân Kiên		Không			660.000	20,23%	Chồng
3	Phạm Thanh Vân		Không			0	0%	Em gái
4	Nguyễn Duy Linh		Không			0	0%	Em rể
5	Nguyễn Xuân Giang		Không			0	0%	Bố chồng
6	Ngô Thị Toàn		Không			0	0%	Mẹ chồng
7	Nguyễn Phạm Minh Lâm		Không			0	0%	Con đẻ
8	Nguyễn Phạm Minh An		Không			0	0%	Con đẻ

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Các nội dung trên đã được Công ty công bố thông tin và đăng tải trên Website của Công ty theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Ngô Quang Huy